



**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
za I półrocze 2017 roku**

**Toruń, sierpień 2017 rok**

## SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Informacja ogólna</b>	<b>5</b>
<b>II</b>	<b>Część tabelaryczna</b>	<b>9</b>
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	10
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	14
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	25
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	36
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	67
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	68
7	Załącznik nr 7 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	74
8	Załącznik nr 8 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	75
9	Załącznik nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	77
10	Załącznik nr 10 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	88
11	Załącznik nr 11 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	103
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	114
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	115
14	Załącznik nr 14 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok Wykonanie w I półroczu 2017 roku	118

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
<b>III</b>	<b>Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2017 roku</b>	<b>119</b>
1	Dochody	120
2	Wydatki	175
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2017 roku	308
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	314
5	Wydzielone rachunki dochodów	349
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>351</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	352
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	354
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	356
4	Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku	358
<b>V</b>	<b>Informacja porównawcza (I półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 r.)</b>	<b>365</b>
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	366
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	378
<b>VI</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku</b>	<b>394</b>

#### **SPIS TABEL**

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	122
2	Tabela nr 2	Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r.	300
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2017 roku	307
4	Tabela nr 4	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok Realizacja w I półroczu 2017 roku	309
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku" działanie 4.4 RPO WK-P w I półroczu 2017	347
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku	353
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku	355
8	Tabela nr 8	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok Redystrybucja środków w I półroczu 2017 roku	357

<b>Lp.</b>		<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
9	Tabela nr 9	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2016 r.	362
10	Tabela nr 10	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	366
11	Tabela nr 11	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	378
12	Tabela nr 12	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.	395

# **I INFORMACJA OGÓLNA**

## Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 3/98/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.;
- 2) Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.;
- 3) Nr 7/248/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.;
- 4) Nr 9/351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r.;
- 5) Nr 11/463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r.;
- 6) Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.;
- 7) Nr 16/696/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.;
- 8) Nr 20/920/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r.;
- 9) Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.;
- 10) Nr 25/1155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	wykon.
<b>dochody ogółem</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>652 513 389</i>	<i>660 059 186</i>	<i>311 208 497,44</i>	<i>47,15</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 869 026</i>	<i>162 723 496</i>	<i>13 175 832,72</i>	<i>8,10</i>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>548 374 142</i>	<i>570 113 494</i>	<i>244 289 344,72</i>	<i>42,85</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>30 458 665</i>	<i>23 992 505</i>	<i>2 115 951,20</i>	<i>8,82</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 549 608</i>	<i>262 176 683</i>	<i>17 233 289,27</i>	<i>6,57</i>
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>0</b>	<b>33 500 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 745 744,97</b>	<b>x</b>

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zmniejszeniu o kwotę 26.599.733 zł, tj. do kwoty 822.782.682 zł i zostały wykonane w wysokości 324.384.330,16 zł, tj. 39,43 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.900.267 zł, tj. do kwoty 856.282.682 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 r. w wysokości 263.638.585,19 zł, tj. 30,79 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2017 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe były planowanym dochodom budżetu. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 33.500.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych (zał. nr 5). Natomiast na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 60.745.744,97 zł.

Planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał. nr 5):

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	wykon.
<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 180 952</b>	<b>69 680 952</b>	<b>75 322 032,31</b>	<b>108,10</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>36 180 952</b>	<b>36 180 952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 22.114.025 zł. W ciągu pierwszego półrocza planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 15.647.865 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2017 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.385.000 zł w I półroczu 2017 r. została rozdysponowana w kwocie 1.856.789 zł.

W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.130.000 zł. W I półroczu 2017 roku rezerwy te zostały rozdysponowane w kwocie 361.095 zł. Natomiast o kwotę 4.644.376 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W budżecie na 2017 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 263.624.534 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2017 r. zostały zmniejszone do wysokości 219.194.144 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 32.223.006,34 zł, tj. 14,70 % planu (zał. nr 6).

W ciągu pierwszego półrocza 2017 r. określono **wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 477.217 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 13.477,50 zł, tj. 2,82 % planu (zał. nr 7).

**Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych** w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 36.333.526 zł. W ciągu pierwszego półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 36.802.589 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 4.791.343,45 zł, tj. 13,02 % planu (zał. nr 8).

**Wydatki na zadania inwestycyjne** pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2017 r. w wysokości 249.411.697 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 235.985.181 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki te wykonano w kwocie 4.940.756,26 zł, tj. 2,09 % planu (zał. nr 9).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 248.734.016 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 240.273.314 zł. W I półroczu 2017 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 99.561.619,54 zł, tj. 41,44 % planu (zał. nr 10).

**Dotacje przedmiotowe** udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.653.586 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 95.637.867 zł, który został wykonany w wysokości 44.833.420,40 zł, tj. 46,88 % planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2017 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 71.919.130 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 72.247.748 zł, który został wykonany w kwocie 37.215.855,47 zł, tj. 51,51 % wielkości planowanej.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2017 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 81.161.300 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 72.387.699 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w kwocie 17.512.343,67 zł, tj. 24,19 % kwoty planowanej.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano pierwotnie w wysokości 700.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. dochody te określono w wysokości 1.330.000 zł, a osiągnięto w wysokości 1.298.900 zł, tj. 97,66 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu pierwszego półrocza zwiększone do kwoty 990.000 zł i wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie 314.961,74 zł, tj. 31,81 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonane zostały w kwocie 368.900,29 zł, tj. 76,85 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w kwocie 7.555 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 2.794,58 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.888,28 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.809.841 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2017 r. w wysokości 1.671.398,51 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 593.896,15 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 243.379 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 241.096 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 168.450 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 577,99 zł.

W ciągu pierwszego półrocza określono dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) w wysokości 295 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 294,90 zł natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

Ponadto określono dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) w wysokości 100 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 36,43 zł natomiast wydatki w I półroczu 2017 r. nie zostały poniesione.

**Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa** kształtowały się pierwotnie w wysokości 50.735.531 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2017 r. plan wydatków wynosił 71.104.430 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2017 r. zostały wykonane w wysokości 24.274.702,73 zł, tj. 34,14 % planu (zał. nr 11), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	24 137 633,03 zł
- środków własnych województwa	137 069,70 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 505.000 zł w I półroczu 2017 r. zostały osiągnięte w kwocie 521.968,21 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 413.367,75 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.875.000 zł. W I półroczu 2017 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 10.876.646 zł, a wykonanie wyniosło 4.958.820,00 zł, tj. 45,59 % planu (zał. nr 12).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.860.244 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 14.425.294 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. osiągnięto dotacje w wysokości 5.938.155,17 zł, tj. 41,16 % planu (zał. nr 13).

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane** (zał. nr 14) przedstawiają się następująco:

	Plan		Wykonanie 30.06.2017	%
	01.01.2017	30.06.2017		
- dochody	2 425 200	2 430 200	1 127 353,05	46,39
- wydatki	2 425 200	2 430 200	869 842,66	35,79

## Przychody i rozchody

	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykon.
<b>PRZYCHODY</b>				
W 2017 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości	<b>36 180 952</b>	<b>69 680 952</b>	<b>75 322 032,31</b>	<b>108,10</b>
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	17 136 530	17 136 530	0,00	0,00
2. wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	52 544 422	75 322 032,31	143,35
<b>ROZCHODY</b>				
W 2017 r. zaplanowano rozchody w wysokości	<b>36 180 952</b>	<b>36 180 952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	500 000	500 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	200 000	200 000	0,00	0,00

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. a kredytu zaciągniętego w 2016 r. nastąpi w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.



## **II CZEŚĆ TABELARYCZNA**

## Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		652 513 389	450 525 654	22 162 939	51 634 630	42 099 895	12 178 500	1 071 980	734 138	194 638	58 313 852	7 210 456	6 386 707
		660 059 186	449 482 775	23 883 194	46 677 426	42 103 846	12 179 197	565 326	674 708	333 229	71 651 060	7 799 526	4 708 899
		311 208 497,44	226 066 864,81	15 938 327,64	14 096 872,75	19 010 161,22	5 030 600,00	0,00	0,00	236 319,33	25 747 232,58	4 795 109,17	287 009,94
		47,15	50,29	66,73	30,20	45,15	41,30	0,00	0,00	70,92	35,93	61,48	6,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 701 250	0	8 144 250	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	5 032 000	0	1 400 000
		27 777 400	0	8 144 400	0	3 261 000	1 864 000	0	0	0	14 088 000	0	420 000
		9 041 422,28	0,00	4 850 168,28	0,00	1 515 673,00	866 327,00	0,00	0,00	0,00	1 809 254,00	0,00	0,00
		32,55		59,55		46,48	46,48				12,84		0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	780 000	0	0	0	585 000	195 000	0	0	0	0	0	0
		780 000	0	0	0	585 000	195 000	0	0	0	0	0	0
		353 000,00	0,00	0,00	0,00	264 750,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,26				45,26	45,26						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	105 065	0	0	0	0	0	0	0	105 065	0	0	0
		183 452	0	25 362	0	0	0	0	0	158 090	0	0	0
		247 136,73	0,00	141 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 041,57	0,00	0,00	0,00
		134,71		556,33						67,08			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 702 425	0	6 633 414	0	0	0	0	0	89 573	48 325 852	2 653 586	0
		59 839 435	0	6 786 143	0	0	0	0	0	89 573	50 325 852	2 637 867	0
		26 196 571,49	0,00	5 126 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 494,88	19 517 316,58	1 465 227,61	0,00
		43,78		75,54						97,68	38,78	55,55	
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 264,98	0,00	2 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	862 095	0	862 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		862 095	0	862 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		583 512,96	0,00	583 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,69		67,69									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
		162 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0
		14 330,87	0,00	14 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,85		44,78							0,00		
720	INFORMATYKA	660 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 740	0
		755 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 529	0
		1 018 808,30	0,00	51 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 096,21	0,00
		134,85										128,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 386 480	0	223 500	0	4 190 500	739 500	1 071 980	0	0	1 161 000	0	0
		6 889 474	0	223 500	0	4 194 451	740 197	565 326	0	0	1 161 000	0	5 000
		3 035 950,68	0,00	191 878,18	0,00	1 875 797,00	331 023,00	0,00	0,00	0,00	632 268,00	0,00	4 984,50
		44,07		85,85		44,72	44,72	0,00			54,46		99,69

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		100,00										100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	264 195 909	263 451 139	744 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		264 799 180	263 424 410	1 374 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		127 908 266,26	126 531 578,81	1 376 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,30	48,03	100,14										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	280 708 427	187 074 515	1 700 000	51 118 912	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0	0
		274 836 056	186 058 365	1 800 983	46 161 708	32 008 000	8 807 000	0	0	0	0	0	0	0
		132 225 044,99	99 535 286,00	828 550,24	14 096 872,75	14 269 336,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,11	53,50	46,01	30,54	44,58	39,68							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	990 515	0	310 515	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
		1 256 289	0	310 515	0	0	0	0	0	0	85 566	180 208	680 000	0
		869 300,46	0,00	209 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 782,88	180 208,00	436 595,00	0,00
		69,20		67,54							50,00	100,00	64,21	
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		92 846	0	24 846	0	0	0	0	0	0	0	28 000	40 000	0
		56 711,93	0,00	43 013,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00
		61,08		173,12								48,92	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	106 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	73 000	0
		106 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	73 000	0
		77 002,55	0,00	7 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 625,35	0,00
		72,64		245,91								0,00	95,38	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 216 874	0	1 574 479	0	2 055 395	573 000	0	0	0	0	14 000	0	0
		4 983 645	0	2 341 250	0	2 055 395	573 000	0	0	0	0	14 000	0	0
		2 087 209,78	0,00	752 604,56	0,00	1 084 605,22	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,88		32,15		52,77	43,63					0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 520	0	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 820,53	0,00	4 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,33		87,33										
855	RODZINA	1 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 000	0	0
		3 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 000	0	0
		2 522 962,88	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 744,00	0,00	0,00
		76,04										76,03		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 371 734	0	1 819 396	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 267 600	
		5 345 881	0	1 819 791	515 718	0	0	0	573 020	0	196 000	0	2 241 352	
		1 719 172,70	0,00	1 676 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,00	
		32,16		92,12	0,00							0,00	1,91	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 143 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 143 130	0	
		3 613 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 613 130	0	
		1 871 649,62	0,00	15 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 565,00	0,00	
		51,80										51,38		

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 168 225	0	110 000	0	0	0	0	0	161 118	0	2 178 000	0	2 719 107
		4 451 254	0	129 019	0	0	0	0	0	101 688	0	2 178 000	0	2 042 547
		1 370 323,26	0,00	61 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 744,00	0,00	239 265,44
		30,79		47,52						0,00		49,12		11,71
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 034,19	0,00	1 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		196 869 026	0	3 831 100	159 709 627	456 000	10 490 000	0	2 922 125	0	7 800 000	1 577 808	10 082 366	
		162 723 496	608 600	5 251 687	116 932 581	453 450	6 327 028	3 069 480	1 016 742	0	15 800 000	2 990 962	10 272 966	
		13 175 832,72	608 600,00	642 083,21	463 738,40	115 260,00	131 027,50	0,00	0,00	0,00	96 114,00	1 143 046,00	9 975 963,61	
		8,10	100,00	12,23	0,40	25,42	2,07	0,00	0,00	0,00	0,61	38,22	97,11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 440 597	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	2 586 597	0	800 000	0	0	
		32 014 000	0	0	17 029 000	13 000	3 012 000	0	880 000	0	10 800 000	0	280 000	
		96 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 114,00	0,00	0,00	
		0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89		0,00	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		45 598,86	0,00	45 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 621 274	0	81 100	0	0	0	0	0	0	7 000 000	1 577 808	9 962 366	
		20 814 876	0	60 000	0	0	0	3 069 480	0	0	5 000 000	2 723 030	9 962 366	
		10 872 135,23	0,00	33 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 835,00	9 962 365,61	
		52,23		56,56				0,00			0,00	32,16	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00										
720	INFORMATYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		466,30	0,00	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0	0	0	17 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
		17 000	0	0	0	14 450	2 550	0	0	0	0	0	0	
		17 000,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00				100,00	100,00							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 478 402	0	0	142 662 402	341 000	7 475 000	0	0	0	0	0	0	
		104 370 783	608 600	223 349	99 885 356	341 000	3 312 478	0	0	0	0	0	0	
		1 524 974,90	608 600,00	223 349,00	463 738,40	100 810,00	128 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,46	100,00	100,00	0,46	29,56	3,88							
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		66 084,10	0,00	66 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		1 085 000	0	1 000 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00								

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 475	0	0	18 225	0	0	0	20 250	0	0	0	40 000
		38 475	0	0	18 225	0	0	0	20 250	0	0	0	0
		508,01	0,00	508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,32			0,00				0,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		470 070	0	202 138	0	0	0	0	0	0	0	267 932	0
		469 329,38	0,00	202 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 211,00	0,00
		99,84		99,99								99,73	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	395 278	0	0	0	0	0	0	315 278	0	0	0	80 000
		147 092	0	0	0	0	0	0	116 492	0	0	0	30 600
		13 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598,00
		9,24							0,00				44,44
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70 023,94	0,00	70 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432,25		432,25									
<b>ogółem :</b>		849 382 415	450 525 654	25 994 039	211 344 257	42 555 895	22 668 500	1 071 980	3 656 263	194 638	66 113 852	8 788 264	16 469 073
		822 782 682	450 091 375	29 134 881	163 610 007	42 557 296	18 506 225	3 634 806	1 691 450	333 229	87 451 060	10 790 488	14 981 865
		324 384 330,16	226 675 464,81	16 580 410,85	14 560 611,15	19 125 421,22	5 161 627,50	0,00	0,00	236 319,33	25 843 346,58	5 938 155,17	10 262 973,55
		39,43	50,36	56,91	8,90	44,94	27,89	0,00	0,00	70,92	29,55	55,03	68,50

- a - plan na dzień 01.01.2017 r.  
b - plan na dzień 30.06.2017 r.  
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.  
d - % wykonania

## Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej Plan na 2017 rok

### Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 141 847</b>	<b>59 791 400</b>	<b>9 137 536,28</b>	<b>15,28</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>18 350</b>	<b>18 350</b>	<b>10 378,51</b>	<b>56,56</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 200	349,50	29,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	0	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 850	15 850	9 014,90	56,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	8,95	8,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	329,41	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	665,53	55,46
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 870 847</b>	<b>36 520 250</b>	<b>1 910 922,37</b>	<b>5,23</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000	14 088 000	1 809 254,00	12,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250	18 250	5 554,37	30,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000	420 000	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 029 000	17 029 000	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 005 000	3 005 000	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	280 000	0,00	0,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 586 597	880 000	0,00	0,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000	800 000	96 114,00	12,01
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>46,30</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	350 000	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	200 000	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 261 000	2 911 000	1 515 673,00	52,07
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 000	1 664 000	866 327,00	52,06

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	13 000	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>4 831 085,40</b>	<b>59,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000	8 000 000	4 724 828,71	59,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	106 256,69	106,26
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000 000	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 650</b>	<b>7 800</b>	<b>3 150,00</b>	<b>40,38</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650	7 800	3 150,00	40,38
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585 000	585 000	264 750,00	45,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000	195 000	88 250,00	45,26
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>105 065</b>	<b>183 452</b>	<b>292 735,59</b>	<b>159,57</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 196,27</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	106 197,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 400,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	45 598,86	
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>25 362</b>	<b>29 497,75</b>	<b>116,31</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	640,00	
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	850	0,00	0,00
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 920,15	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 512	26 937,60	109,90
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065</b>	<b>158 090</b>	<b>106 041,57</b>	<b>67,08</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 065	158 090	106 041,57	67,08
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 323 699</b>	<b>80 654 311</b>	<b>37 068 706,72</b>	<b>45,96</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 325 366</b>	<b>15 309 647</b>	<b>12 636 333,72</b>	<b>82,54</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414	2 709 414	1 133 976,50	41,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	74 764,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 653 586	2 637 867	1 465 227,61	55,55

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	9 962 366	9 962 365,61	100,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0</b>	<b>15 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 129	0,00	0,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 478 153,53</b>	<b>48,09</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 018,71	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	340,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 334 260</b>	<b>24 665 462</b>	<b>4 774 514,37</b>	<b>19,36</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	800	1 900,00	237,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	800	580,00	72,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 760 000	3 760 000	3 596 872,18	95,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	37 000	25 132,82	67,93
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100	60 000	33 934,62	56,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	3 500	2 740,69	78,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	90 000	88 921,22	98,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	60 000	48 299,09	80,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	105 000	100 298,75	95,52
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 755 852	9 755 852	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 577 808	2 723 030	875 835,00	32,16
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 946 348	0,00	0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000	5 000 000	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0	108 746	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 386	0,00	0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 073</b>	<b>164 073</b>	<b>179 705,10</b>	<b>109,53</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	49 568,46	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	89 573	89 573	87 494,88	97,68
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000	40 521,76	57,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	2 120,00	47,11
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264,98</b>	
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264,98</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	129,97	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 135,01	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 612 095</b>	<b>4 612 095</b>	<b>583 512,96</b>	<b>12,65</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 612 095</b>	<b>4 612 095</b>	<b>583 512,96</b>	<b>12,65</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000	175 000	222 868,22	127,35
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000	119 000	83 162,35	69,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	568 095	568 095	276 002,08	48,58



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 750 000	3 750 000	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 480,31	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>14 330,87</b>	<b>8,85</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 916,87</b>	<b>97,23</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 910	2 871,12	98,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	90	45,75	50,83
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0,00	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>11 414,00</b>	<b>8,85</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	11 414,00	39,36
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>660 740</b>	<b>755 529</b>	<b>1 019 274,60</b>	<b>134,91</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 740</b>	<b>755 529</b>	<b>1 019 274,60</b>	<b>134,91</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	655,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 105,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	47 950,52	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 740	755 529	967 096,21	128,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	466,30	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 406 480</b>	<b>6 906 474</b>	<b>3 052 950,68</b>	<b>44,20</b>
<b>75001</b>		<b>Urzędy naczelnich i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,81</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	13,81	
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 055 150</b>	<b>1 055 150</b>	<b>568 621,05</b>	<b>53,89</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 053 000	1 053 000	567 000,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 150	2 150	1 621,05	75,40
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>205 893,10</b>	<b>67,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	34 027,16	3 402,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	22 385,21	44,77
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	30 892,53	38,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	94,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	5,64	0,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	55 457,82	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	16 964,74	24,24
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000	85 000	45 766,00	53,84
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	0,00	0,00
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 813,76</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 813,76	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	<b>565 326</b>	<b>17 422,27</b>	<b>3,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 992,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 430,27	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 980	565 326	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>19 502,00</b>	<b>84,79</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	19 502,00	84,79
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 956 648</b>	<b>2 232 684,69</b>	<b>45,04</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 879,19	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 907 000	2 910 951	926 500,00	31,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	513 000	513 697	163 500,00	31,83
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 500	1 283 500	949 297,00	73,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 500	226 500	167 523,00	73,96
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	4 984,50	99,69
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000	14 450	14 450,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	2 550	2 550,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>264 195 909</b>	<b>264 799 180</b>	<b>127 908 266,26</b>	<b>48,30</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>744 770</b>	<b>1 374 770</b>	<b>1 376 687,45</b>	<b>100,14</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000	1 330 000	1 298 900,00	97,66
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	46 147,95	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	720,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	18 519,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 770	44 770	12 400,00	27,70
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 424 410</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>48,03</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139	63 924 410	29 172 215,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000	199 500 000	97 359 363,81	48,80
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 186 829</b>	<b>379 206 839</b>	<b>133 750 019,89</b>	<b>35,27</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 402 408</b>	<b>56 386 258</b>	<b>34 699 232,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 402 408	56 386 258	34 699 232,00	61,54
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>608 600</b>	<b>608 600,00</b>	<b>100,00</b>
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	608 600	608 600,00	100,00
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>91 672 407</b>	<b>91 672 407</b>	<b>45 836 202,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 672 407	91 672 407	45 836 202,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 024 332</b>	<b>1 034 940,10</b>	<b>51,13</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000	1 700 000	710 104,21	41,77

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	469,98	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	33,91	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	100 983	100 983,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	223 349	223 349,00	100,00
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>37 999 700</b>	<b>37 999 700</b>	<b>18 999 852,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 999 700	37 999 700	18 999 852,00	50,00
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>477 217</b>	<b>478 668,30</b>	<b>100,30</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 452,40	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	463 739	463 738,40	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 478	13 477,50	100,00
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,42</b>	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	94,42	
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>169 461 295</b>	<b>123 715 161</b>	<b>5 474 908,53</b>	<b>4,43</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 276 065	7 597 812	3 117 062,14	41,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 346 828	13 695 732	2 357 846,39	17,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 248 326	425 000	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 176 000	3 000 000	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 414 076	98 996 617	0,00	0,00
<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>72 951 019</b>	<b>66 323 164</b>	<b>26 617 522,54</b>	<b>40,13</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 412,32	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 539 421	14 044 985	3 781 376,47	26,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 255 877	7 255 877	2 725 000,00	37,56
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 956 598	10 823 179	4 840 587,75	44,72
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 008 000	32 008 000	14 269 336,00	44,58

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 123	1 551 123	770 000,00	49,64
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 000	299 000	115 000,00	38,46
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 000	341 000	100 810,00	29,56
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>990 515</b>	<b>1 256 289</b>	<b>869 300,46</b>	<b>69,20</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 080</b>	<b>138 480</b>	<b>136 441,09</b>	<b>98,53</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 080	3 080	1 041,09	33,80
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	135 400	135 400,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>560</b>	<b>40 768</b>	<b>40 435,95</b>	<b>99,19</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560	560	227,95	40,71
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 208	40 208,00	100,00
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>164,00</b>	<b>27,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	605	605	164,00	27,11
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>385,27</b>	<b>33,50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	385,27	33,50
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>639,13</b>	<b>45,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	1 420	639,13	45,01
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>980 500</b>	<b>980 500</b>	<b>638 261,54</b>	<b>65,10</b>
	0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	201 405,00	67,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	261,54	52,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	53 120,00	66,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	383 475,00	63,91
<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 941,61</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 941,61	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>2 967,15</b>	<b>169,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	2 967,15	169,55
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450</b>	<b>6 050</b>	<b>5 277,84</b>	<b>87,24</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	197,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	480,07	33,11
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	4 600	4 600,00	100,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>85 566</b>	<b>42 782,88</b>	<b>50,00</b>
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	85 566	42 782,88	50,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>92 846</b>	<b>122 796,03</b>	<b>132,26</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 084,10</b>	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	66 084,10	
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 561,38</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	249,87	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	17 311,51	
		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>606,55</b>	<b>1,52</b>
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,87	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0,00	0,00
85156	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	596,94	
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 998,00</b>	<b>49,99</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	16 000	7 998,00	49,99
85157		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 846	24 846,00	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 700,00</b>	<b>47,50</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	5 700,00	47,50
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>77 002,55</b>	<b>72,64</b>
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>69 625,35</b>	<b>67,60</b>
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000	73 000	69 625,35	95,38
85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 832,29</b>	<b>94,41</b>
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 832,29	94,41
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544,91</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	122,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	37,50	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	4 384,73	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 301 874</b>	<b>6 068 645</b>	<b>2 087 209,78</b>	<b>34,39</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,97</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	32,97	
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 989 781</b>	<b>168 450,00</b>	<b>8,47</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	748 685	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	243 379	241 096	168 450,00	69,87
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 000 000	0,00	0,00
85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>501 814,14</b>	<b>42,24</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188 000	1 188 000	501 814,14	42,24
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 870 495</b>	<b>2 879 446</b>	<b>1 405 532,49</b>	<b>48,81</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 549,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	7,77	7,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 000	143 000	54 518,11	38,12
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	1 728	1 727,57	99,98
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	323	322,23	99,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	573 000	573 000	250 000,00	43,63

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 055 395	2 055 395	1 084 605,22	52,77
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	14 000	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 900	6 802,11	98,58
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000	85 000	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11 418</b>	<b>11 380,18</b>	<b>99,67</b>
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 418	11 380,18	99,67
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>4 820,53</b>	<b>87,33</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>4 589,51</b>	<b>89,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	4 589,51	89,99
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>52,00</b>	<b>43,33</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	52,00	43,33
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>178,02</b>	<b>59,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	178,02	59,34
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>2 522 962,88</b>	<b>76,04</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	<b>530 000</b>	<b>285 017,00</b>	<b>53,78</b>
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000	530 000	285 017,00	53,78
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>832 727,00</b>	<b>75,16</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	190 000	1 108 000	832 727,00	75,16
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 405 218,88</b>	<b>83,64</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	218,88	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	840 000	1 680 000	1 405 000,00	83,63
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 450 209</b>	<b>5 384 356</b>	<b>1 719 680,71</b>	<b>31,94</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>544,44</b>	<b>544,44</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	36,43	36,43
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	508,01	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	137 000	0,00	0,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000	59 000	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 671 398,51</b>	<b>92,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 809 841	1 809 841	1 671 398,51	92,35
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>2 794,58</b>	<b>36,99</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 555	7 555	2 794,58	36,99

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 888,28</b>	<b>94,41</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 888,28	94,41
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 434 813</b>	<b>3 368 860</b>	<b>43 054,90</b>	<b>1,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	295	294,90	99,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 718	515 718	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 267 600	2 241 352	42 760,00	1,91
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 020	573 020	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 225	18 225	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 250	20 250	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 143 130</b>	<b>4 083 200</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>57,33</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>335 000,00</b>	<b>64,42</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	470 000	285 000,00	60,64
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	100,00
92106		<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>202 138</b>	<b>202 137,52</b>	<b>100,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	19,14	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	202 138	202 118,38	99,99
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 852,30</b>	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 852,30	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 130</b>	<b>65 130</b>	<b>32 565,00</b>	<b>50,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 130	65 130	32 565,00	50,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>	<b>3 295 932</b>	<b>1 756 211,00</b>	<b>53,28</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	217 932	217 211,00	99,67
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 213,18</b>	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	613,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 500,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	100,00	
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 563 503</b>	<b>4 598 346</b>	<b>1 383 921,26</b>	<b>30,10</b>
92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 563 503</b>	<b>4 598 346</b>	<b>1 383 921,26</b>	<b>30,10</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	129 019	59 813,82	46,36

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017		
1	2	3	4	5	6	7
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 178 000	2 178 000	1 069 744,00	49,12
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 107	370 107	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 436 000	1 672 440	239 265,44	14,31
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 118	101 688	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	30 600	13 598,00	44,44
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 278	116 492	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>71 058,13</b>	<b>438,63</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>70 023,94</b>	<b>432,25</b>
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	16 200	16 199,34	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	53 824,60	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034,19</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	34,19	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 000,00	



**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków**  
**Plan na 2017 rok**

Wykonanie w I półroczu 2017 roku  
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓLEM</b>														
		a	849 382 415	578 832 807	248 879 091	133 377 683	115 501 408	180 276 574	2 688 285	116 530 192	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411
		b	856 282 682	594 105 999	273 175 814	139 863 400	133 312 414	182 371 679	2 776 901	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411
		c	263 638 585,19	246 405 295,92	120 059 405,61	66 831 655,02	53 227 750,59	87 925 677,66	1 376 458,43	34 927 803,02	2 115 951,20	17 233 289,27	4 953 406,27	2 249 387,01	12 279 883,00
		d	30,79	41,47	43,95	47,78	39,93	48,21	49,57	31,24	8,82	6,57	2,01	1,55	76,40
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	67 369 557	20 862 995	13 938 823	7 131 940	6 806 883	1 140 000	19 100	5 765 072	0	46 506 562	46 506 562	38 247 262	0
		b	77 801 574	29 639 970	22 727 394	7 741 963	14 985 431	1 140 000	19 100	5 753 476	0	48 161 604	48 161 604	29 534 643	0
		c	7 267 080,69	7 200 862,35	4 985 239,28	3 360 090,19	1 625 149,09	149 862,68	4 905,95	2 060 854,44	0,00	66 218,34	66 218,34	0,00	0,00
		d	9,34	24,29	21,93	43,40	10,84	13,15	25,69	35,82	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 358 292	6 358 292	6 353 292	5 617 960	735 332	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		b	7 013 349	29 639 970	7 008 349	6 201 800	806 549	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		c	3 282 097,60	3 282 097,60	3 281 192,64	2 883 473,05	397 719,39	0,00	905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,80	46,80	46,82	46,49	49,31	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	46 426 115	7 398 853	6 744 681	915 780	5 828 901	0	14 100	640 072	0	39 027 262	39 027 262	38 227 262	0
		b	46 145 264	15 480 621	14 838 045	941 963	13 896 082	0	14 100	628 476	0	30 664 643	30 664 643	29 514 643	0
		c	1 695 459,46	1 629 241,12	1 621 321,32	438 466,67	1 182 854,65	0,00	4 000,79	3 919,01	0,00	66 218,34	66 218,34	0,00	0,00
		d	3,67	10,52	10,93	46,55	8,51	0,00	28,37	0,62	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	17 661	0	0	0	0	0	0	0	0	17 661	17 661	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 157 500	5 135 000	0	0	0	10 000	0	5 125 000	0	22 500	22 500	20 000	0
		b	5 157 500	5 135 000	0	0	0	10 000	0	5 125 000	0	22 500	22 500	20 000	0
		c	2 057 198,11	2 057 198,11	0,00	0,00	0,00	262,68	0,00	2 056 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,89	40,06	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 100 000	643 200	643 200	598 200	45 000	0	0	0	0	7 456 800	7 456 800	0	0
		b	8 100 000	643 200	643 200	598 200	45 000	0	0	0	0	7 456 800	7 456 800	0	0
		c	41 196,71	41 196,71	41 196,71	38 150,47	3 046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,51	6,40	6,40	6,38	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	227 650	227 650	197 650	0	197 650	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	267 800	267 800	237 800	0	237 800	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	41 528,81	41 528,81	41 528,81	0,00	41 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	15,51	15,51	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	792 000	790 000	0	0	0	10 000	0	780 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	792 000	790 000	0	0	0	10 000	0	780 000	0	2 000	2 000	0	0
		c	268 105,32	268 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	33,85	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	792 000	790 000	0	0	10 000	0	780 000	0	2 000	2 000	0	0	
		b	792 000	790 000	0	0	10 000	0	780 000	0	2 000	2 000	0	0	
		c	268 105,32	268 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	268 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	33,85	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	a	<b>11 040 357</b>	<b>10 999 357</b>	<b>60 712</b>	<b>5 000</b>	<b>55 712</b>	<b>0</b>	<b>10 938 645</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	
		b	<b>3 847 433</b>	<b>1 722 955</b>	<b>60 712</b>	<b>5 000</b>	<b>55 712</b>	<b>0</b>	<b>1 662 243</b>	<b>0</b>	<b>2 124 478</b>	<b>54 478</b>	<b>54 478</b>	<b>2 070 000</b>	
		c	<b>1 255 089,00</b>	<b>171 611,50</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 514,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 477,50</b>	<b>13 477,50</b>	<b>13 477,50</b>	<b>1 070 000,00</b>	
		d	<b>32,62</b>	<b>9,96</b>	<b>3,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>24,74</b>	<b>24,74</b>	<b>51,69</b>	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 118 478	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	2 083 478	13 478	13 478	2 070 000	
		c	1 083 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 477,50	13 477,50	13 477,50	1 070 000,00	
		d	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	100,00	100,00	51,69	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	10 473 060	10 432 060	20 000	5 000	15 000	0	10 412 060	0	41 000	41 000	41 000	0	
		b	1 114 526	1 073 526	20 000	5 000	15 000	0	1 053 526	0	41 000	41 000	41 000	0	
		c	47 807,14	47 807,14	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	45 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	4,29	4,45	10,49	0,00	13,98	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15095	Pozostała działalność	a	532 297	532 297	5 712	0	5 712	0	526 585	0	0	0	0	0	
		b	614 429	614 429	5 712	0	5 712	0	608 717	0	0	0	0	0	
		c	123 804,36	123 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	123 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	a	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 843</b>	<b>4 993 843</b>	<b>4 993 843</b>	<b>0</b>	
		b	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
		c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		d	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40095	Pozostała działalność	a	4 993 843	0	0	0	0	0	0	0	4 993 843	4 993 843	4 993 843	0	
		b	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	<b>HANDEL</b>	a	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>256 500</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		b	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>256 500</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		c	<b>124 667,96</b>	<b>124 667,96</b>	<b>124 667,96</b>	<b>113 072,96</b>	<b>11 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		d	<b>45,75</b>	<b>45,75</b>	<b>45,75</b>	<b>44,08</b>	<b>72,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50005	Promocja eksportu	a	272 500	272 500	272 500	256 500	16 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	272 500	272 500	272 500	256 500	16 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	124 667,96	124 667,96	124 667,96	113 072,96	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	45,75	45,75	45,75	44,08	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	a	<b>337 609 935</b>	<b>170 067 278</b>	<b>72 443 692</b>	<b>11 654 859</b>	<b>60 788 833</b>	<b>97 003 586</b>	<b>46 500</b>	<b>573 500</b>	<b>167 542 657</b>	<b>167 542 657</b>	<b>118 223 067</b>	<b>0</b>	
		b	<b>341 399 767</b>	<b>172 544 128</b>	<b>73 490 743</b>	<b>11 908 671</b>	<b>61 582 072</b>	<b>96 987 867</b>	<b>53 500</b>	<b>2 012 018</b>	<b>168 855 639</b>	<b>168 855 639</b>	<b>107 833 071</b>	<b>0</b>	
		c	<b>83 029 204,89</b>	<b>79 902 663,34</b>	<b>34 136 342,51</b>	<b>5 895 434,00</b>	<b>28 240 908,51</b>	<b>45 529 967,34</b>	<b>28 249,53</b>	<b>208 103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 126 541,55</b>	<b>3 126 541,55</b>	<b>1 964 170,13</b>	
		d	<b>24,32</b>	<b>46,31</b>	<b>46,45</b>	<b>49,51</b>	<b>45,86</b>	<b>46,94</b>	<b>52,80</b>	<b>10,34</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,82</b>	<b>0,00</b>	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 915 952	96 953 586	0	0	96 953 586	0	0	0	9 962 366	9 962 366	0	0	
		b	106 900 233	96 937 867	0	0	96 937 867	0	0	0	9 962 366	9 962 366	0	0	
		c	45 529 967,34	45 529 967,34	0,00	0,00	0,00	45 529 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	42,59	46,97	0,00	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
		b	165 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	40 500 000	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	40 500 000	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	19 476 794,82	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00	19 476 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	48,09	48,09	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	187 142 939	31 860 192	31 813 692	11 654 859	20 158 833	0	46 500	0	0	155 282 747	155 282 747	118 223 067	0	
		b	190 661 596	34 161 761	32 695 614	11 908 671	20 786 943	0	53 500	1 412 647	0	156 499 835	156 499 835	107 833 071	0	
		c	17 753 817,01	14 627 275,46	14 599 025,93	5 895 434,00	8 703 591,93	0,00	28 249,53	0,00	0,00	3 126 541,55	3 126 541,55	1 964 170,13	0,00	
		d	9,31	42,82	44,65	49,51	41,87	0,00	52,80	0,00	0,00	2,00	2,00	1,82	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	a	2 147 544	0	0	0	0	0	0	0	0	2 147 544	2 147 544	0	0	
		b	2 243 438	0	0	0	0	0	0	0	0	2 243 438	2 243 438	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	753 500	753 500	130 000	0	130 000	50 000	0	573 500	0	0	0	0	0	
		b	929 371	929 371	280 000	0	280 000	50 000	0	599 371	0	0	0	0	0	
		c	268 625,72	268 625,72	60 521,76	0,00	60 521,76	0,00	0,00	208 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	28,90	28,90	21,61	0,00	21,61	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>a</b>	<b>456 250</b>	<b>456 250</b>	<b>306 250</b>	<b>5 000</b>	<b>301 250</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>b</b>	<b>528 250</b>	<b>528 250</b>	<b>378 250</b>	<b>6 500</b>	<b>371 750</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>424 921,10</b>	<b>424 921,10</b>	<b>311 321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311 321,10</b>	<b>113 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>d</b>	<b>80,44</b>	<b>80,44</b>	<b>82,31</b>	<b>0,00</b>	<b>83,74</b>	<b>75,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	456 250	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	528 250	528 250	378 250	6 500	371 750	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	424 921,10	424 921,10	311 321,10	0,00	311 321,10	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	80,44	80,44	82,31	0,00	83,74	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>a</b>	<b>973 129</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 629</b>	<b>535 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>b</b>	<b>1 281 717</b>	<b>437 500</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 217</b>	<b>844 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>147 497,57</b>	<b>147 497,57</b>	<b>147 497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>147 497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>d</b>	<b>11,51</b>	<b>33,71</b>	<b>33,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	973 129	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	535 629	535 629	0	0	
		b	1 281 717	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0	0	844 217	844 217	0	0	
		c	147 497,57	147 497,57	147 497,57	0,00	147 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	11,51	33,71	33,71	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA</b>	<b>a</b>	<b>4 153 924</b>	<b>4 073 924</b>	<b>4 071 924</b>	<b>3 463 564</b>	<b>608 360</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>b</b>	<b>4 321 273</b>	<b>4 146 273</b>	<b>4 144 273</b>	<b>3 544 603</b>	<b>599 670</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
		<b>c</b>	<b>1 820 638,23</b>	<b>1 767 102,37</b>	<b>1 766 898,47</b>	<b>1 588 317,62</b>	<b>178 580,85</b>	<b>0,00</b>	<b>203,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 535,86</b>	<b>53 535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>d</b>	<b>42,13</b>	<b>42,62</b>	<b>42,63</b>	<b>44,81</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,59</b>	<b>71,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71003	Biura planowania przestrzennego	a	3 921 924	3 854 924	3 852 924	3 458 464	394 460	0	2 000	0	0	67 000	67 000	0	0	
		b	3 989 273	3 922 273	3 920 273	3 543 503	376 770	0	2 000	0	0	67 000	67 000	0	0	
		c	1 812 231,04	1 758 695,18	1 758 491,28	1 588 317,62	170 173,66	0,00	203,90	0,00	0,00	53 535,86	53 535,86	0,00	0,00	
		d	45,43	44,84	44,86	44,82	45,17	0,00	10,20	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	5 100	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	23 000	23 000	23 000	1 100	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	3 827,51	3 827,51	3 827,51	0,00	3 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	16,64	16,64	16,64	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	173,50	173,50	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,58	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	179 000	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	
		b	179 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
		c	4 406,18	4 406,18	4 406,18	0,00	4 406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	2,46	2,58	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720	INFORMATYKA	a	25 163 146	4 884 857	2 493 415	0	2 493 415	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
		b	9 948 230	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	3 667 521	1 264 110	1 264 110	2 403 411
		c	4 166 021,95	2 956 138,95	2 955 659,25	0,00	2 955 659,25	0,00	0,00	479,70	0,00	1 209 883,00	0,00	0,00	1 209 883,00
		d	41,88	47,07	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00	0,03	0,00	32,99	0,00	0,00	50,34
72095	Pozostała działalność	a	25 163 146	4 884 857	2 493 415	0	2 493 415	0	0	2 391 442	0	20 278 289	17 874 878	17 874 878	2 403 411
		b	9 948 230	6 280 709	4 739 267	0	4 739 267	0	0	1 541 442	0	3 667 521	1 264 110	1 264 110	2 403 411
		c	4 166 021,95	2 956 138,95	2 955 659,25	0,00	2 955 659,25	0,00	0,00	479,70	0,00	1 209 883,00	0,00	0,00	1 209 883,00
		d	41,88	47,07	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00	0,03	0,00	32,99	0,00	0,00	50,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	100 090 016	99 021 400	43 047 419	29 966 100	13 081 319	135 000	1 232 000	54 606 981	0	1 068 616	1 068 616	395 294	0
		b	101 337 169	100 187 299	49 181 677	32 437 100	16 744 577	135 000	1 252 000	49 618 622	0	1 149 870	1 149 870	392 294	0
		c	41 821 171,87	41 592 723,97	25 895 497,08	17 130 978,29	8 764 518,79	103 621,00	506 668,93	15 086 936,96	0,00	228 447,90	228 447,90	112 545,00	0,00
		d	41,27	41,51	52,65	52,81	52,34	76,76	40,47	30,41	0,00	19,87	19,87	28,69	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 016 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 016 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	813 201,66	813 201,66	813 201,66	792 101,66	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	77,23	77,23	77,23	77,96	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	281 000	27 000	254 000	0	1 069 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 350 000	1 350 000	281 000	27 000	254 000	0	1 069 000	0	0	0	0	0	0
		c	626 514,30	626 514,30	127 458,62	8 730,00	118 728,62	0,00	499 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,41	46,41	45,36	32,33	46,74	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	72 680 030	71 631 414	35 383 179	28 830 000	6 553 179	0	20 000	36 228 235	0	1 048 616	1 048 616	375 294	0
		b	75 464 403	74 331 533	37 997 437	31 234 000	6 763 437	0	20 000	36 314 096	0	1 132 870	1 132 870	375 294	0
		c	33 897 564,62	33 669 116,72	19 832 965,59	16 249 506,63	3 583 458,96	0,00	7 087,55	13 829 063,58	0,00	228 447,90	228 447,90	112 545,00	0,00
		d	44,92	45,30	52,20	52,03	52,98	0,00	35,44	38,08	0,00	20,17	20,17	29,99	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	545 000	545 000	545 000	3 000	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	629 000	629 000	629 000	3 000	626 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	373 847,39	373 847,39	373 847,39	0,00	373 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	59,44	59,44	59,72	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	18 629 180	18 629 180	5 180 000	54 500	5 125 500	0	20 000	13 429 180	0	0	0	0	0
		b	15 865 997	15 865 997	7 510 000	139 500	7 370 500	0	10 000	8 345 997	0	0	0	0	0
		c	4 609 216,00	4 609 216,00	4 167 422,93	69 440,00	4 097 982,93	0,00	0,00	441 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,05	29,05	55,49	49,78	55,60	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	23 000	18 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 186,65	1 186,65	1 186,65	0,00	1 186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,16	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 809 806	5 789 806	582 240	17 600	564 640	135 000	123 000	4 949 566	0	20 000	20 000	20 000	0
		b	6 951 769	6 934 769	1 688 240	17 600	1 670 640	135 000	153 000	4 958 529	0	17 000	17 000	17 000	0
		c	1 499 641,25	1 499 641,25	579 414,24	11 200,00	568 214,24	103 621,00	525,70	816 080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	21,57	21,62	34,32	63,64	34,01	76,76	0,34	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	47 015,73	47 015,73	47 015,73	0,00	47 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,38	29,38	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75495	Pozostała działalność	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	47 015,73	47 015,73	47 015,73	0,00	47 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,38	29,38	29,38	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	30 458 665	30 458 665	0	0	0	0	0	30 458 665	0	0	0	0	
		b	23 992 505	23 992 505	0	0	0	0	0	23 992 505	0	0	0	0	
		c	2 115 951,20	2 115 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	8 344 640	8 344 640	0	0	0	0	0	8 344 640	0	0	0	0	
		b	8 344 640	8 344 640	0	0	0	0	0	8 344 640	0	0	0	0	
		c	2 115 951,20	2 115 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	22 114 025	22 114 025	0	0	0	0	0	22 114 025	0	0	0	0	
		b	15 647 865	15 647 865	0	0	0	0	0	15 647 865	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	21 515 000	7 785 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0	
		b	14 652 740	5 673 383	5 673 383	0	5 673 383	0	0	0	8 979 357	8 979 357	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	21 515 000	7 785 000	7 785 000	0	7 785 000	0	0	0	13 730 000	13 730 000	0	0	
		b	14 652 740	5 673 383	5 673 383	0	5 673 383	0	0	0	8 979 357	8 979 357	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	64 138 577	63 557 298	51 840 194	45 546 264	6 293 930	58 920	157 334	11 500 850	0	581 279	581 279	422 551	0
		b	63 461 562	63 061 868	52 696 296	45 961 883	6 734 413	58 920	182 950	10 123 702	0	399 694	399 694	200 272	0
		c	25 609 781,66	25 599 572,66	24 734 111,81	21 176 393,78	3 557 718,03	53 556,31	78 013,07	733 891,47	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
		d	40,35	40,59	46,94	46,07	52,83	90,90	42,64	7,25	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 880 986	10 880 986	10 867 957	9 930 459	937 498	0	13 029	0	0	0	0	0	0
		b	11 090 613	11 090 613	11 077 584	9 996 878	1 080 706	0	13 029	0	0	0	0	0	0
		c	5 184 629,93	5 184 629,93	5 182 667,32	4 630 577,72	552 089,60	0,00	1 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,75	46,75	46,79	46,32	51,09	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	a	222 279	0	0	0	0	0	0	0	222 279	222 279	222 279	0	
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	a	264 319	264 319	262 973	248 641	14 332	0	1 346	0	0	0	0	0	
		b	261 713	261 713	260 367	246 035	14 332	0	1 346	0	0	0	0	0	
		c	127 256,83	127 256,83	127 178,01	119 765,73	7 412,28	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	48,62	48,62	48,85	48,68	51,72	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111	Gimnazja specjalne	a	6 146 107	6 146 107	6 136 460	5 672 439	464 021	0	9 647	0	0	0	0	0	
		b	6 161 325	6 161 325	6 151 678	5 646 816	504 862	0	9 647	0	0	0	0	0	
		c	2 748 282,36	2 748 282,36	2 747 900,94	2 465 825,60	282 075,34	0,00	381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	44,61	44,61	44,67	43,67	55,87	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	
		b	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	9 884,13	9 884,13	9 884,13	0,00	9 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	59,90	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	a	58 920	58 920	0	0	0	58 920	0	0	0	0	0	0	
		b	58 920	58 920	0	0	0	58 920	0	0	0	0	0	0	
		c	53 556,31	53 556,31	0,00	0,00	0,00	53 556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	2 929 802	2 929 802	2 925 050	2 729 245	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	0
		b	2 909 977	2 909 977	2 905 225	2 709 420	195 805	0	4 752	0	0	0	0	0	0
		c	1 167 218,78	1 167 218,78	1 166 661,65	1 055 046,08	111 615,57	0,00	557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,11	40,11	40,16	38,94	44,36	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	a	9 124 108	8 854 108	5 098 191	4 359 993	738 198	0	10 000	3 745 917	0	270 000	270 000	150 272	0
		b	8 956 330	8 663 236	5 394 028	4 465 275	928 753	0	10 000	3 259 208	0	293 094	293 094	150 272	0
		c	2 671 231,95	2 671 231,95	2 515 594,64	2 103 581,34	412 013,30	0,00	5 995,62	149 641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,83	30,83	46,64	47,11	44,36	0,00	59,96	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	10 238 915	10 238 915	10 231 015	9 163 090	1 067 925	0	7 900	0	0	0	0	0	0
		b	10 230 227	10 230 227	10 222 327	9 153 469	1 068 858	0	7 900	0	0	0	0	0	0
		c	5 037 428,04	5 037 428,04	5 036 214,33	4 396 576,25	639 638,08	0,00	1 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,24	49,24	49,27	48,03	59,84	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 146 689	2 146 689	2 145 189	1 864 918	280 271	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		b	2 167 170	2 167 170	2 165 670	1 884 589	281 081	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		c	1 051 968,01	1 051 968,01	1 051 968,01	899 937,39	152 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,54	48,54	48,57	47,75	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 588 842	7 588 842	7 579 742	6 571 993	1 007 749	0	9 100	0	0	0	0	0	0
		b	7 767 549	7 757 049	7 736 205	6 721 542	1 014 663	0	20 844	0	0	10 500	10 500	0	0
		c	3 598 412,18	3 588 203,18	3 573 506,67	3 106 954,70	466 551,97	0,00	14 696,51	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00
		d	46,33	46,26	46,19	46,22	45,98	0,00	70,51	0,00	0,00	97,23	97,23	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	5 580 355	5 541 355	5 536 295	4 782 303	753 992	0	5 060	0	0	39 000	39 000	0	0
		b	5 734 264	5 688 164	5 669 232	4 914 690	754 542	0	18 932	0	0	46 100	46 100	0	0
		c	2 821 929,70	2 821 929,70	2 813 123,45	2 380 357,61	432 765,84	0,00	8 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,21	49,61	49,62	48,43	57,35	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	117 285	117 285	117 285	116 911	374	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	117 271	117 271	117 271	116 897	374	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	17 771,36	17 771,36	17 771,36	17 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	15,15	15,15	15,15	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	8 823 470	8 773 470	923 537	106 272	817 265	0	95 000	7 754 933	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	7 989 003	7 939 003	979 509	106 272	873 237	0	95 000	6 864 494	0	50 000	50 000	50 000	0
		c	1 120 212,08	1 120 212,08	491 641,30	0,00	491 641,30	0,00	44 321,00	584 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	14,02	14,11	50,19	0,00	56,30	0,00	46,65	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	a	<b>10 619 074</b>	<b>4 698 000</b>	<b>3 219 510</b>	<b>18 000</b>	<b>3 201 510</b>	<b>1 478 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 921 074</b>	<b>921 074</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
		b	<b>17 787 920</b>	<b>4 738 846</b>	<b>3 089 006</b>	<b>17 000</b>	<b>3 072 006</b>	<b>1 649 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 049 074</b>	<b>1 549 074</b>	<b>4 000</b>	<b>11 500 000</b>
		c	<b>12 502 320,66</b>	<b>2 253 260,60</b>	<b>1 054 283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 283,95</b>	<b>1 198 976,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 249 060,06</b>	<b>249 060,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
		d	<b>70,29</b>	<b>47,55</b>	<b>34,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34,32</b>	<b>72,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,54</b>	<b>16,08</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>
85111	Szpitale ogólne	a	634 946	0	0	0	0	0	0	0	0	634 946	634 946	0	0
		b	638 946	0	0	0	0	0	0	0	0	638 946	638 946	4 000	0
		c	105 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 996,48	105 996,48	0,00	0,00
		d	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59	16,59	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		b	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		c	143 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 063,58	143 063,58	0,00	0,00
		d	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	996 295,12	996 295,12	996 295,12	0,00	996 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	34,36	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	900 000	900 000	131 510	1 000	130 510	768 490	0	0	0	0	0	0	0
		b	900 000	900 000	160	0	160	899 840	0	0	0	0	0	0	0
		c	567 801,65	567 801,65	0,00	0,00	0,00	567 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	63,09	63,09	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	368 900,29	368 900,29	38 800,29	0,00	38 800,29	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	76,85	76,85	29,85	0,00	33,45	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 030 000	430 000	30 000	3 000	27 000	400 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0
		c	314 961,74	314 961,74	13 886,74	0,00	13 886,74	301 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	30,58	73,25	46,29	0,00	51,43	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 199,60	2 199,60	2 199,60	0,00	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	13,75	13,75	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Staża i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	24 846	846	846	0	846	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
		c	688,20	688,20	688,20	0,00	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,77	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	5 012 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0
		b	11 512 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	0
		c	10 002 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
		d	86,89	20,12	20,12	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	86,96	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>a</b>	<b>16 753 496</b>	<b>15 415 496</b>	<b>2 747 292</b>	<b>2 097 982</b>	<b>649 310</b>	<b>870 000</b>	<b>48 000</b>	<b>11 750 204</b>	<b>0</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>18 998 370</b>	<b>17 660 370</b>	<b>2 747 292</b>	<b>2 066 930</b>	<b>680 362</b>	<b>870 000</b>	<b>48 000</b>	<b>13 995 078</b>	<b>0</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 338 000</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>7 072 021,70</b>	<b>6 554 984,31</b>	<b>1 183 131,62</b>	<b>913 325,91</b>	<b>269 805,71</b>	<b>685 164,55</b>	<b>771,01</b>	<b>4 685 917,13</b>	<b>0,00</b>	<b>517 037,39</b>	<b>517 037,39</b>	<b>17 037,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>d</b>	<b>37,22</b>	<b>37,12</b>	<b>43,07</b>	<b>44,19</b>	<b>39,66</b>	<b>78,75</b>	<b>1,61</b>	<b>33,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38,64</b>	<b>38,64</b>	<b>8,19</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	a	562 369	419 369	0	0	0	0	0	419 369	0	143 000	143 000	143 000	0
		b	652 794	509 794	0	0	0	0	0	509 794	0	143 000	143 000	143 000	0
		c	423 072,24	406 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 414,75	0,00	16 657,49	16 657,49	16 657,49	0,00
		d	64,81	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00	11,65	11,65	11,65	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	430 000	430 000	360 000	206 000	154 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	430 000	430 000	360 000	206 000	154 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	171 955,37	171 955,37	119 455,37	71 816,29	47 639,08	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,99	39,99	33,18	34,86	30,93	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 886 982	385 310	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
		b	3 405 292	2 275 292	2 272 292	1 855 930	416 362	0	3 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0
		c	1 530 182,24	1 030 182,23	1 029 411,22	839 009,62	190 401,60	0,00	771,01	0,00	0,00	500 000,01	500 000,01	0,00	0,00
		d	44,94	45,28	45,30	45,21	45,73	0,00	25,70	0,00	0,00	44,25	44,25	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	75 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	15 000	15 000	15 000	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	12 355 835	12 290 835	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	11 330 835	0	65 000	65 000	65 000	0
		b	14 435 284	14 385 284	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	13 425 284	0	50 000	50 000	50 000	0
		c	4 946 811,85	4 946 431,96	34 265,03	2 500,00	31 765,03	632 664,55	0,00	4 279 502,38	0,00	379,89	379,89	379,89	0,00
		d	34,27	34,39	29,80	50,00	28,88	79,08	0,00	31,88	0,00	0,76	0,76	0,76	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>a</b>	<b>17 418 235</b>	<b>17 201 499</b>	<b>9 571 726</b>	<b>7 802 770</b>	<b>1 768 956</b>	<b>794 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 824 773</b>	<b>0</b>	<b>216 736</b>	<b>216 736</b>	<b>126 736</b>	<b>0</b>
		<b>b</b>	<b>19 659 301</b>	<b>18 162 184</b>	<b>10 505 256</b>	<b>7 970 459</b>	<b>2 534 797</b>	<b>794 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 851 928</b>	<b>0</b>	<b>1 497 117</b>	<b>1 497 117</b>	<b>126 736</b>	<b>0</b>
		<b>c</b>	<b>6 916 705,86</b>	<b>6 891 822,34</b>	<b>4 547 353,77</b>	<b>3 681 896,83</b>	<b>865 456,94</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 794,46</b>	<b>2 049 674,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24 883,52</b>	<b>24 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>d</b>	<b>35,18</b>	<b>37,95</b>	<b>43,29</b>	<b>46,19</b>	<b>34,14</b>	<b>36,52</b>	<b>43,59</b>	<b>29,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	243 379	233 379	233 379	200 379	33 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	
		b	1 989 781	979 781	979 781	198 096	781 685	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	
		c	577,99	577,99	577,99	0,00	577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,03	0,06	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 188 000	1 188 000	1 187 000	928 000	259 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 188 000	1 188 000	1 187 000	928 000	259 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
		c	564 187,11	564 187,11	564 144,09	465 143,29	99 000,80	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	47,49	47,49	47,53	50,12	38,22	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 695 087	12 488 351	8 038 347	6 664 391	1 373 956	0	10 000	4 440 004	0	206 736	206 736	126 736	0	
		b	12 889 470	12 682 734	8 223 324	6 834 363	1 388 961	0	10 000	4 449 410	0	206 736	206 736	126 736	0	
		c	5 821 358,81	5 821 358,81	3 948 197,72	3 216 753,54	731 444,18	0,00	4 751,44	1 868 409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	45,16	45,90	48,01	47,07	52,66	0,00	47,51	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	a	2 847 769	2 847 769	113 000	10 000	103 000	350 000	0	2 384 769	0	0	0	0	0	
		b	3 148 050	2 867 669	115 151	10 000	105 151	350 000	0	2 402 518	0	280 381	280 381	0	0	
		c	530 581,95	505 698,43	34 433,97	0,00	34 433,97	290 000,00	0,00	181 264,46	0,00	24 883,52	24 883,52	0,00	0,00	
		d	16,85	17,63	29,90	0,00	32,75	82,86	0,00	7,54	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	29 697 953	28 138 550	23 085 053	19 717 702	3 367 351	216 000	54 451	4 783 046	0	1 559 403	1 559 403	1 073 633	0	
		b	32 283 259	30 450 205	23 651 004	20 040 866	3 610 138	216 000	54 451	6 528 750	0	1 833 054	1 833 054	994 558	0	
		c	14 565 398,13	14 545 841,13	10 511 030,29	9 034 170,83	1 476 859,46	127 800,00	25 576,84	3 881 434,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	
		d	45,12	47,77	44,44	45,08	40,91	59,17	46,97	59,45	0,00	1,07	1,07	1,97	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	18 588 089	17 028 686	16 606 780	14 110 762	2 496 018	0	8 000	413 906	0	1 559 403	1 559 403	1 073 633	0	
		b	18 652 531	17 337 477	17 200 607	14 424 359	2 776 248	0	8 000	128 870	0	1 315 054	1 315 054	994 558	0	
		c	7 721 334,02	7 701 777,02	7 674 128,56	6 668 641,79	1 005 486,77	0,00	1 510,20	26 138,26	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	
		d	41,40	44,42	44,62	46,23	40,91	59,17	46,97	59,45	0,00	1,07	1,07	1,97	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 335 407	1 335 407	1 335 407	1 253 807	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 319 481	1 319 481	1 319 481	1 237 593	81 888	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	372 137,79	372 137,79	372 137,79	330 611,13	41 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	28,20	28,20	28,20	26,71	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 528 811	3 528 811	3 519 360	3 372 322	147 038	0	9 451	0	0	0	0	0	0	
		b	3 511 745	3 511 745	3 502 294	3 355 255	147 039	0	9 451	0	0	0	0	0	0	
		c	1 663 036,83	1 663 036,83	1 662 229,57	1 567 396,90	94 832,67	0,00	807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	47,36	47,36	47,46	46,71	64,49	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 259 762	1 259 762	1 257 762	980 811	276 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 303 742	1 303 742	1 301 742	1 023 659	278 083	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		c	632 754,49	632 754,49	632 058,11	467 521,01	164 537,10	0,00	696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	48,53	48,53	48,55	45,67	59,17	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	216 000	216 000	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	59,17	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 369 140	4 369 140	0	0	0	0	0	4 369 140	0	0	0	0	0	
		b	6 399 880	6 399 880	0	0	0	0	0	6 399 880	0	0	0	0	0	
		c	3 855 295,74	3 855 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	60,24	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	6,21	6,21	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	a	306 744	306 744	271 744	0	271 744	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
		b	785 880	267 880	232 880	0	232 880	0	35 000	0	0	518 000	518 000	0	0	
		c	187 201,26	187 201,26	164 638,26	0,00	164 638,26	0,00	22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	23,82	69,88	70,70	0,00	70,70	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	a	1 217 000	1 217 000	1 077 020	823 172	253 848	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0	
		b	3 318 000	3 318 000	3 177 020	2 573 716	603 304	138 980	2 000	0	0	0	0	0	0	
		c	2 275 847,31	2 275 847,31	2 201 170,93	1 826 217,20	374 953,73	73 980,00	696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	68,59	68,59	69,28	70,96	62,15	53,23	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85501	Świadczenia wychowawcze	a	187 000	187 000	187 000	92 121	94 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	530 000	530 000	529 750	383 000	146 750	0	250	0	0	0	0	0	0	
		c	268 443,78	268 443,78	268 443,78	209 247,51	59 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	50,65	50,65	50,67	54,63	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	190 000	95 760	94 240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 108 000	1 108 000	1 107 250	821 000	286 250	0	750	0	0	0	0	0	0	
		c	803 871,27	803 871,27	803 756,27	625 222,50	178 533,77	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	72,55	72,55	72,59	76,15	62,37	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	840 000	840 000	700 020	635 291	64 729	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0	
		b	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 369 716	170 304	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0	
		c	1 203 532,26	1 203 532,26	1 128 970,88	991 747,19	137 223,69	73 980,00	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	71,64	71,64	73,31	72,41	80,58	53,23	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>a</b>	<b>6 086 436</b>	<b>5 975 936</b>	<b>4 829 896</b>	<b>1 827 341</b>	<b>3 002 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 040</b>	<b>0</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	
		<b>b</b>	<b>6 282 153</b>	<b>6 045 519</b>	<b>4 789 651</b>	<b>1 794 291</b>	<b>2 995 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255 868</b>	<b>0</b>	<b>236 634</b>	<b>236 634</b>	<b>72 401</b>	<b>0</b>	
		<b>c</b>	<b>1 168 914,74</b>	<b>1 168 914,74</b>	<b>1 111 848,16</b>	<b>604 303,71</b>	<b>507 544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>d</b>	<b>18,61</b>	<b>19,34</b>	<b>23,21</b>	<b>33,68</b>	<b>16,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	134 532	0	0	0	0	0	0	0	0	134 532	134 532	31 901	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	41 602	0	0	0	0	0	0	0	0	41 602	41 602	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 809 841	1 789 841	1 789 841	1 692 341	97 500	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
		b	1 809 841	1 789 841	1 789 841	1 692 341	97 500	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
		c	593 896,15	593 896,15	593 896,15	587 723,71	6 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	32,81	33,18	33,18	34,73	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	7 555	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	7 555	7 555	7 555	0	7 555	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	a	4 071 040	3 980 540	2 834 500	135 000	2 699 500	0	0	1 146 040	0	90 500	90 500	40 500	0	
		b	4 090 523	4 050 023	2 794 155	101 950	2 692 205	0	0	1 255 868	0	40 500	40 500	40 500	0	
		c	574 634,83	574 634,83	517 568,25	16 580,00	500 988,25	0,00	0,00	57 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	14,05	14,19	18,52	16,26	18,61	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	85 248 276	80 910 646	540 000	57 500	482 500	75 381 598	325 000	4 664 048	0	4 337 630	4 337 630	0	0	
		b	98 398 066	92 788 607	4 740 000	75 500	4 664 500	76 531 072	360 000	11 157 535	0	5 609 459	5 609 459	0	0	
		c	47 473 996,23	46 983 396,08	1 935 693,10	22 000,00	1 913 693,10	39 209 549,13	176 000,00	5 662 153,85	0,00	490 600,15	490 600,15	0,00	0,00	
		d	48,25	50,63	40,84	29,14	41,03	51,23	48,89	50,75	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	520 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		c	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	52,88	58,51	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92106	Teatry	a	27 877 114	25 642 500	50 000	0	50 000	25 592 500	0	0	0	2 234 614	2 234 614	0	0	
		b	28 375 285	25 743 134	50 000	0	50 000	25 693 134	0	0	0	2 632 151	2 632 151	0	0	
		c	14 289 471,67	13 981 439,52	0,00	0,00	0,00	13 981 439,52	0,00	0,00	0,00	308 032,15	308 032,15	0,00	0,00	
		d	50,36	54,31	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	9 010 000	8 210 000	0	0	0	8 210 000	0	0	0	800 000	800 000	0	0	
		b	8 734 850	8 229 850	0	0	0	8 229 850	0	0	0	505 000	505 000	0	0	
		c	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	46,98	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 375 130	6 375 130	0	0	0	6 375 130	0	0	0	0	0	0	0	
		b	6 605 839	6 557 652	0	0	0	6 557 652	0	0	0	48 187	48 187	0	0	
		c	3 229 356,72	3 209 956,72	0,00	0,00	0,00	3 209 956,72	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
		d	48,89	48,95	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	40,26	40,26	0,00	0,00	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 250 000	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	2 297 450	2 277 450	0	0	0	2 277 450	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
		c	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	48,97	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0	
		b	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0	
		c	649 752,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	a	18 145 468	17 645 468	0	0	0	17 645 468	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
		b	18 532 778	17 728 168	0	0	0	17 728 168	0	0	0	804 610	804 610	0	0	
		c	9 226 636,71	9 063 468,71	0,00	0,00	0,00	9 063 468,71	0,00	0,00	0,00	163 168,00	163 168,00	0,00	0,00	
		d	49,79	51,12	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00	
92118	Muzea	a	11 577 016	10 774 000	0	0	0	10 774 000	0	0	0	803 016	803 016	0	0	
		b	12 589 829	11 040 318	0	0	0	11 040 318	0	0	0	1 549 511	1 549 511	0	0	
		c	5 420 700,00	5 420 700,00	0,00	0,00	0,00	5 420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	43,06	49,10	0,00	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 314 991	1 314 991	100 000	6 000	94 000	1 145 000	0	69 991	0	0	0	0	0	
		b	4 095 864	4 095 864	175 000	19 000	156 000	1 170 000	0	2 750 864	0	0	0	0	0	
		c	2 716 320,89	2 716 320,89	80 800,00	15 800,00	65 000,00	2 635 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	66,32	66,32	46,17	83,16	41,67	0,00	0,00	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	a	7 399 057	7 399 057	390 000	51 500	338 500	2 090 000	325 000	4 594 057	0	0	0	0	0	
		b	15 346 671	15 346 671	4 515 000	56 500	4 458 500	2 065 000	360 000	8 406 671	0	0	0	0	0	
		c	6 437 758,24	6 437 758,24	1 854 893,10	6 200,00	1 848 693,10	1 380 232,18	176 000,00	3 026 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	41,95	41,95	41,08	10,97	41,46	66,84	48,89	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	9 215 046	7 508 656	6 641 165	3 001 989	3 639 176	0	61 900	805 591	0	1 706 390	1 706 390	1 576 390	0	
		b	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 460 418	2 769 172	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0	
		c	2 426 914,62	2 273 076,62	2 176 377,26	1 484 203,70	692 173,56	0,00	33 028,36	63 671,00	0,00	153 838,00	153 838,00	122 600,00	0,00	
		d	32,43	33,43	34,94	42,89	25,00	0,00	53,36	12,52	0,00	22,50	22,50	21,05	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	9 215 046	7 508 656	6 641 165	3 001 989	3 639 176	0	61 900	805 591	0	1 706 390	1 706 390	1 576 390	0	
		b	7 483 629	6 799 928	6 229 590	3 460 418	2 769 172	0	61 900	508 438	0	683 701	683 701	582 461	0	
		c	2 426 914,62	2 273 076,62	2 176 377,26	1 484 203,70	692 173,56	0,00	33 028,36	63 671,00	0,00	153 838,00	153 838,00	122 600,00	0,00	
		d	32,43	33,43	34,94	42,89	25,00	0,00	53,36	12,52	0,00	22,50	22,50	21,05	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	3 973 000	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	0	0	0	0	
		b	5 273 264	4 703 000	283 000	2 000	281 000	3 690 000	730 000	0	0	570 264	570 264	553 421	0	
		c	1 139 318,77	1 139 318,77	232 168,77	1 250,00	230 918,77	389 600,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	21,61	24,23	82,04	62,50	82,18	10,56	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	553 421	0	0	0	0	0	0	0	0	553 421	553 421	553 421	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	3 973 000	3 973 000	343 000	2 000	341 000	2 900 000	730 000	0	0	0	0	0	0	
		b	4 703 000	4 703 000	283 000	2 000	281 000	3 690 000	730 000	0	0	0	0	0	0	
		c	1 139 318,77	1 139 318,77	232 168,77	1 250,00	230 918,77	389 600,00	517 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,23	24,23	82,04	62,50	82,18	10,56	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	16 843	0	0	0	0	0	0	0	0	16 843	16 843	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		a	849 382 415	578 832 807	248 879 091	133 377 683	115 501 408	180 276 574	2 688 285	116 530 192	30 458 665	270 549 608	263 146 197	183 223 154	7 403 411	
		b	856 282 682	594 105 999	273 175 814	139 863 400	133 312 414	182 371 679	2 776 901	111 789 100	23 992 505	262 176 683	246 103 272	144 820 445	16 073 411	
		c	263 638 585,19	246 405 295,92	120 059 405,61	66 831 655,02	53 227 750,59	87 925 677,66	1 376 458,43	34 927 803,02	2 115 951,20	17 233 289,27	4 953 406,27	2 249 387,01	12 279 883,00	
		d	30,79	41,47	43,95	47,78	39,93	48,21	49,57	31,24	8,82	6,57	2,01	1,55	76,40	

\*  
a - plan na dzień 01.01.2017 r.  
b - plan na dzień 30.06.2017 r.  
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.  
d - % wykonania

## Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

### Plan na 2017 rok

Wykonanie w I półroczu 2017 roku  
(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>67 369 557</b>	<b>77 801 574</b>	<b>7 267 080,69</b>	<b>9,34</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 358 292</b>	<b>7 013 349</b>	<b>3 282 097,60</b>	<b>46,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	905,16	18,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 099	4 830 862	2 111 777,16	43,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 823	348 606	348 605,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 642	855 909	364 023,82	42,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 396	106 423	35 120,96	33,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500	12 500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	23 945,75	39,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 976	204 976	74 694,67	36,44
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 795,01	55,90
	4260	Zakup energii	90 000	90 000	58 326,19	64,81
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	6 769,99	75,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	904,60	30,15
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	171 126	79 171,26	46,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	29 000	14 023,77	48,36
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524	69 524	16 748,14	24,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	268,80	8,96
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	28 507,00	77,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332	130 423	97 818,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	8 548,00	38,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	14 000	8 452,77	60,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	296,79	9,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	394,40	13,15
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 426 115</b>	<b>46 145 264</b>	<b>1 695 459,46</b>	<b>3,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	14 100	4 000,79	28,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 273	694 650	322 081,43	46,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400	14 377	2 978,13	20,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600	2 537	525,82	20,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 584	55 525	55 522,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 221	132 943	55 572,76	41,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432	2 459	308,58	12,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136	435	54,46	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 702	18 967	5 289,65	27,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	920	353	44,22	12,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164	64	7,80	12,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	39 878	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564	122 979	41 714,15	33,92
	4260	Zakup energii	1 544 000	1 386 568	712 473,68	51,38
	4270	Zakup usług remontowych	3 385 400	11 418 292	183 982,65	1,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	1 265	433,00	34,23
	4300	Zakup usług pozostałych	579 265	777 141	169 818,00	21,85
	4307	Zakup usług pozostałych	499 307	517 013	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	88 113	91 238	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	2,30	0,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	50 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 354	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 077	33 143	19 755,00	59,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880	23 715	17 787,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	43 665	19 189,00	43,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 704	2 460	2 459,27	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	15 240,60	50,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	66 218,34	8,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 493 270	25 576 114	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 992	3 938 529	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0,00	0,00
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>149 600,00</b>	<b>13,60</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	149 600,00	13,60
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>17 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	17 661	0,00	0,00
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 157 500</b>	<b>5 157 500</b>	<b>2 057 198,11</b>	<b>39,89</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	203 600	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	116 400	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	146 400	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	83 600	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	262,68	2,63
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 651	1 622 651	767 085,68	47,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 484	927 484	438 455,23	47,27
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 985	146 715	115 550,51	78,76
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 015	83 861	66 047,03	78,76
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 748	305 748	149 854,91	49,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 761	174 761	85 654,97	49,01
	4128	Składki na Fundusz Pracy	42 858	42 858	18 482,92	43,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 498	24 498	10 564,57	43,12
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998	20 998	5 108,88	24,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002	12 002	2 920,16	24,33
	4198	Nagrody konkursowe	12 726	3 182	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 274	1 818	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	70 311	70 311	3 693,49	5,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189	40 189	2 111,16	5,25
	4228	Zakup środków żywności	3 181	3 181	690,18	21,70
	4229	Zakup środków żywności	1 819	1 819	394,49	21,69
	4268	Zakup energii	48 677	48 677	20 439,25	41,99
	4269	Zakup energii	27 823	27 823	11 682,75	41,99
	4278	Zakup usług remontowych	12 089	12 089	1 133,45	9,38
	4279	Zakup usług remontowych	6 911	6 911	647,88	9,37
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 528	1 528	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	872	872	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	626 465	330 501	92 203,70	27,90
	4309	Zakup usług pozostałych	358 134	189 022	52 702,34	27,88
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363	6 363	2 099,69	33,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637	3 637	1 200,17	33,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544	3 500	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456	2 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 362	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 638	0	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 022	230 022	115 853,57	50,37
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 478	131 478	66 220,24	50,37
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 634	13 362	4 294,01	32,14
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 366	7 638	2 454,67	32,14
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 817	19 089	11 069,07	57,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 183	10 911	6 326,94	57,99
	4438	Różne opłaty i składki	4 773	4 773	381,77	8,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 728	2 728	218,23	8,00
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 726	3 182	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 274	1 818	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272	0	0,00	0,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728	0	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	22 270	886,69	3,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	12 730	506,83	3,98
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	2 500	0,00	0,00
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>41 196,71</b>	<b>0,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	31 969,91	79,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950	85 950	5 495,63	6,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250	12 250	684,93	5,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 980,00	19,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	1 066,24	7,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 441 800	7 441 800	0,00	0,00
<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000 000	0,00	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 650</b>	<b>267 800</b>	<b>41 528,81</b>	<b>15,51</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	7 000	2 331,11	33,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	986,91	98,69
	4220	Zakup środków żywności	2 750	3 750	3 490,73	93,09
	4300	Zakup usług pozostałych	183 900	217 228	25 898,06	11,92
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	8 822	8 822,00	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 938	324 938	109 183,27	33,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313	108 313	36 394,45	33,60
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 250	26 250	23 092,68	87,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	8 750	7 697,57	87,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 885	60 885	22 545,74	37,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 295	20 295	7 515,26	37,03
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 677	8 677	2 747,21	31,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 892	2 892	915,72	31,66

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	878,21	29,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	292,75	29,28
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	4 860,08	17,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	1 620,04	17,05
	4228	Zakup środków żywności	2 250	2 250	323,07	14,36
	4229	Zakup środków żywności	750	750	107,70	14,36
	4268	Zakup energii	7 500	7 500	3 715,63	49,54
	4269	Zakup energii	2 500	2 500	1 238,58	49,54
	4278	Zakup usług remontowych	3 750	3 750	601,69	16,05
	4279	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	200,58	16,05
	4308	Zakup usług pozostałych	54 750	54 750	3 934,20	7,19
	4309	Zakup usług pozostałych	18 250	18 250	1 311,47	7,19
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	433,42	28,89
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	144,51	28,90
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 750	48 750	22 374,15	45,90
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250	16 250	7 458,06	45,90
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	71,92	1,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	23,98	1,92
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	347,16	23,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	115,72	23,14
	4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	63,75	4,25
	4439	Różne opłaty i składki	500	500	21,25	4,25
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	5 906,62	78,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 968,88	78,76
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 040 357</b>	<b>3 847 433</b>	<b>1 255 089,00</b>	<b>32,62</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>35 000</b>	<b>2 118 478</b>	<b>1 083 477,50</b>	<b>51,14</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 070 000	1 070 000,00	51,69
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	13 478	13 477,50	100,00
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 473 060</b>	<b>1 114 526</b>	<b>47 807,14</b>	<b>4,29</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 959 650	0	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 410	650 000	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 075	223,13	20,76
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45 638	45 487,01	99,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 504	0	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
15095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 038	0	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 310	0	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725	0	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 177	0	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246	0	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998	0	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002	0	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688	0	0,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512	0	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	2 833	0	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	167	0	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 097,00	13,98	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 868 898	175 791	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	168 902	31 022	0,00	0,00	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	31 000	31 000	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 297</b>	<b>614 429</b>	<b>123 804,36</b>	<b>20,15</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 065	119 296	41 504,50	34,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835	21 052	7 324,35	34,79
		4048	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 882	6 651	6 649,60	99,98
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 391	1 174	1 173,45	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 649	21 649	7 581,10	35,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821	3 821	1 337,85	35,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 085	3 085	1 080,53	35,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	545	545	190,70	34,99
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125	19 125	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375	3 375	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	9 350	540,52	5,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1 650	95,39	5,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 712	5 712	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	196 668	261 295	24 679,35	9,45
		4309	Zakup usług pozostałych	34 706	46 111	4 355,18	9,44
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 675	4 675	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	825	825	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500	8 500	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	15,38	0,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	900	900	2,72	0,30
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 647	56 047	22 863,09	40,79
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 291	9 891	4 034,65	40,79
		4438	Różne opłaty i składki	850	935	319,60	34,18
		4439	Różne opłaty i składki	150	165	56,40	34,18
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	0,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	0,00	0,00	
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 248 461	1 000 000	0,00	0,00	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 745 382	2 000 000	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
<b>50005</b>		<b>Promocja eksportu</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 435	200 789	81 624,39	40,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 960	13 606	13 605,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 853	36 853	16 042,27	43,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 252	5 252	1 801,15	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	11 595,00	72,47
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>	<b>341 399 767</b>	<b>83 029 204,89</b>	<b>24,32</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 915 952</b>	<b>106 900 233</b>	<b>45 529 967,34</b>	<b>42,59</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	696 546,94	53,58
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 653 586	95 637 867	44 833 420,40	46,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 962 366	9 962 366	0,00	0,00
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000</b>	<b>165 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 129	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 476 794,82</b>	<b>48,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>187 142 939</b>	<b>190 661 596</b>	<b>17 753 817,01</b>	<b>9,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	53 500	28 249,53	52,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331	9 285 331	4 385 892,87	47,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	849 118	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	149 846	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440	689 977	689 976,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 912	1 706 062	743 322,75	43,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	149 952	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 459	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 176	227 301	76 242,02	33,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	20 803	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	3 673	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	155 000	55 108,00	35,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 000	2 646 000	824 457,29	31,16
	4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	1 038,88	18,89
	4260	Zakup energii	320 000	341 500	186 755,84	54,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223	5 779 723	3 551 254,76	61,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	16 450	3 580,20	21,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 584 777	9 996 167	3 089 712,51	30,91
	4307	Zakup usług pozostałych	0	180 877	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	31 919	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	100 000	52 194,13	52,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	8 255,76	5,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	3 169,74	15,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	995,90	24,90
	4430	Różne opłaty i składki	750 000	750 000	458 736,04	61,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 436	201 760	151 319,86	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000	75 000	71 947,00	95,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	672	672,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 171	540 171	242 474,02	44,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 920,00	38,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 259 680	46 535 929	783 803,21	1,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 918 160	88 397 305	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 111	19 416 707	1 964 170,13	10,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	2 130 835	378 568,21	17,77
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 796	19 059	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 147 544</b>	<b>2 243 438</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 147 544	2 243 438	0,00	0,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>753 500</b>	<b>929 371</b>	<b>268 625,72</b>	<b>28,90</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 641	95 166	38 278,90	40,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 701	16 793	6 755,13	40,23
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673	7 148	7 147,38	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 354	1 262	1 261,31	99,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 588	17 588	7 615,17	43,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104	3 104	1 343,87	43,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 507	2 507	1 085,31	43,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442	442	191,56	43,34
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 451	4 250	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021	750	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	7 650	642,58	8,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 350	113,40	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	106 900	256 900	40 521,76	15,77
	4308	Zakup usług pozostałych	268 969	340 889	107 453,51	31,52
	4309	Zakup usług pozostałych	47 465	60 157	18 962,39	31,52
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 911	3 911	288,15	7,37
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	690	690	50,85	7,37
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 483	0	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 086	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	38,25	0,90
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	6,75	0,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 012	25 512	14 098,47	55,26
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 002	4 502	2 487,98	55,26
	4430	Różne opłaty i składki	20 100	20 100	20 000,00	99,50
	4438	Różne opłaty i składki	340	595	240,55	40,43
	4439	Różne opłaty i składki	60	105	42,45	40,43
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	113 600,00	75,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 250	47 750	11 321,10	23,71
	4430	Różne opłaty i składki	250 000	322 000	300 000,00	93,17
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	8 540,98	8,54
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	1 968,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	146 100	146 100	91 092,45	62,35
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	15 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	22 204,00	27,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	52,00	5,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	410,00	4,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	55 000	8 230,14	14,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 629	839 354	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	4 863	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA</b>	<b>4 153 924</b>	<b>4 321 273</b>	<b>1 820 638,23</b>	<b>42,13</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 921 924</b>	<b>3 989 273</b>	<b>1 812 231,04</b>	<b>45,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	203,90	10,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 420	2 782 064	1 150 067,34	41,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 277	207 467	207 466,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 807	492 882	209 519,25	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 960	55 090	21 264,34	38,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	26 077,24	37,25
	4260	Zakup energii	72 000	72 000	35 294,94	49,02
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	1 246,40	28,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	855,20	37,18
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	49 949	29 788,86	59,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 585	73 585	6 516,48	8,86
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056	19 056	9 527,70	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 113,10	51,41
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	4 067,00	58,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979	62 840	47 130,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240	5 240	4 804,96	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	751,78	30,07
<b>71004</b>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	67 000	53 535,86	79,90
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 827,51</b>	<b>16,64</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0,00	0,00
<b>71005</b>	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	18 400	3 827,51	20,80
		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>173,50</b>	<b>0,58</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	173,50	17,35
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0,00	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>	<b>4 406,18</b>	<b>2,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	4 110,98	37,37
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	296	295,20	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	152 704	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>71095</b>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	8 000	0,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	100 000	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000	0	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 466	727 875	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 612	128 449	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 381	133 504	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950	23 560	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22 572	19 028	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 984	3 358	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	2 127 563	2 127 562,27	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 888	50 888	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980	8 980	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 847	84 830	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973	14 970	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350	13 350	230,39	1,73
	4267	Zakup energii	5 100	5 100	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	900	900	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 545	925 728	284 924,59	30,78
	4307	Zakup usług pozostałych	69 011	206 040	407,75	0,20
	4309	Zakup usług pozostałych	12 178	36 360	71,95	0,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339 027	1 449 462	445 988,16	30,77
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	13 600	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890	33 890	499,84	1,47
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 360	69 360	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 240	12 240	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	98 843	65 514	65 514,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760	123 760	30 940,00	25,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 403 411	2 403 411	1 209 883,00	50,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	340 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 674	373 243	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	65 867	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	489 970	0	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 248 326	425 000	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 908	0	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 090 016</b>	<b>101 337 169</b>	<b>41 821 171,87</b>	<b>41,27</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>813 201,66</b>	<b>77,23</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	790 000	599 318,81	75,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000	137 000	111 725,28	81,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	11 057,57	73,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	21 100,00	75,36
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>626 514,30</b>	<b>46,41</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 069 000	1 069 000	499 055,68	46,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	8 730,00	32,33
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	3 970,00	39,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	12 015,39	23,11
	4220	Zakup środków żywności	8 000	18 000	12 233,51	67,96
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	140 000	80 201,24	57,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	896,37	8,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 095,70	21,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	7 004,41	70,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 312,00	65,60
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>72 680 030</b>	<b>75 464 403</b>	<b>33 897 564,62</b>	<b>44,92</b>
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	85 861	85 860,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	7 087,55	35,44
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	3 857,21	45,38
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	680,69	45,38
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 550	104 550	4 166,14	3,98
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 450	18 450	735,21	3,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114 000	24 103 000	11 775 529,15	48,86
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 883	17 199 883	7 422 780,71	43,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 274	3 035 274	1 309 902,96	43,16

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955 000	1 955 000	1 854 398,16	94,85
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627 431	1 627 431	1 222 900,50	75,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 194	287 194	215 805,92	75,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 047 456	4 389 456	2 259 725,63	51,48
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236 416	3 236 416	1 445 940,05	44,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 132	571 132	255 165,63	44,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513 544	561 544	246 544,60	43,90
	4128	Składki na Fundusz Pracy	461 270	461 270	177 035,52	38,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	81 400	81 400	31 241,39	38,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000	330 000	150 926,00	45,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	225 000	113 309,09	50,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	793 900	793 900	82 237,50	10,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100	140 100	14 512,50	10,36
	4198	Nagrody konkursowe	0	29 750	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	0	5 250	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 000	1 018 400	384 464,30	37,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	381 161	381 161	38 527,72	10,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 264	67 264	6 799,01	10,11
	4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	25 802,91	43,00
	4228	Zakup środków żywności	29 750	29 750	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	5 250	5 250	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	750 000	635 000	392 556,11	61,82
	4268	Zakup energii	580 550	580 550	240 001,02	41,34
	4269	Zakup energii	102 450	102 450	42 353,15	41,34
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	64 791,68	38,11
	4278	Zakup usług remontowych	51 000	51 000	2 456,92	4,82
	4279	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	433,58	4,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	11 189,70	50,86
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	4 044,38	47,58
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	713,72	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 000	1 962 858	958 992,83	48,86
	4308	Zakup usług pozostałych	3 238 479	3 197 679	443 484,06	13,87
	4309	Zakup usług pozostałych	571 496	564 296	78 261,92	13,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000	350 000	122 549,10	35,01
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100	192 100	62 258,83	32,41
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900	33 900	10 986,87	32,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 950	22 950	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 050	4 050	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	12 000	7 656,75	63,81
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	867 000	867 000	126 845,33	14,63
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153 000	153 000	22 384,47	14,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504 000	584 000	259 138,00	44,37
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000	680 000	290 021,95	42,65
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000	51 180,37	42,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	63 937,43	42,62
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 865	39 865	16 572,14	41,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 035	7 035	2 924,36	41,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	170 000	118 143,43	69,50
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600	183 600	62 685,05	34,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400	32 400	11 062,09	34,14
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	58 491,52	73,11
	4438	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	1 033,97	30,41
	4439	Różne opłaty i składki	600	600	182,47	30,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 179	1 121 179	896 452,63	79,96
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	3 018,00	75,45
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	26 000	25 715,46	98,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	100	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	19 900	4 111,04	20,66
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	324 700	324 700	17 808,20	5,48
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 300	57 300	3 142,62	5,48

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
75058	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	45 000	35 522,07	78,94	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758 995	770 045	17 065,05	2,22	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 940	135 890	3 011,48	2,22	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 322	552 946	3 444,00	0,62	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	204 630	112 458,90	54,96	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000	319 000	95 663,25	29,99	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 294	56 294	16 881,75	29,99	
			<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>545 000</b>	<b>629 000</b>	<b>373 847,39</b>	<b>59,44</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	6 000	1 808,63	30,14	
4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	1 581,12	79,06		
4260	Zakup energii	8 900	8 900	3 398,52	38,19		
4300	Zakup usług pozostałych	138 000	219 000	70 253,18	32,08		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	16 500	7 545,70	45,73		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730	4 730	0,00	0,00		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700	139 700	76 051,89	54,44		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	216 300	216 300	213 045,05	98,50		
4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0,00	0,00		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	370	370	163,30	44,14		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 629 180</b>	<b>15 865 997</b>	<b>4 609 216,00</b>	<b>29,05</b>	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 608	113 575	0,00	0,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 000	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 436	263 413	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607	46 485	0,00	0,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	0	0,00	0,00	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340	0	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 124	45 374	0,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727	8 007	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy	10 267	6 454	0,00	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 812	1 139	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	135 000	69 440,00	51,44	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	217 600	181 900	0,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	32 100	0,00	0,00	
4190		Nagrody konkursowe	50 000	50 000	14 809,52	29,62	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	43 202,78	43,20	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	21 276	19 689	138,19	0,70	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 755	3 475	24,39	0,70	
4220		Zakup środków żywności	5 000	75 000	56 847,31	75,80	
4227		Zakup środków żywności	11 900	10 200	0,00	0,00	
4229		Zakup środków żywności	2 100	1 800	0,00	0,00	
4267		Zakup energii	4 726	2 550	0,00	0,00	
4269		Zakup energii	834	450	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 929 000	7 088 000	3 961 621,06	55,89	
4307		Zakup usług pozostałych	10 216 256	6 111 307	360 727,53	5,90	
4309		Zakup usług pozostałych	1 802 868	1 078 465	63 657,80	5,90	
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301	2 550	0,00	0,00	
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759	450	0,00	0,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	95,00	3,17	
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	0,00	0,00	
4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 500	127 500	0,00	0,00	
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	22 500	0,00	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	3 570	2 550	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4419	Podróże służbowe krajowe	630	450	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155 290	173 565	14 301,39	8,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 404	30 629	2 523,77	8,24
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	33 150	33 507	357,00	1,07
	4439	Różne opłaty i składki	5 850	5 913	63,00	1,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	522,00	26,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	5 578,26	27,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	26 000	15 307,00	58,87
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 186,65</b>	<b>5,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	369	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	281,45	14,07
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	875,20	35,01
	4300	Zakup usług pozostałych	500	18 500	30,00	0,16
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 809 806</b>	<b>6 951 769</b>	<b>1 499 641,25</b>	<b>21,57</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 757 323	2 728 254	100 017,89	3,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	486 586	481 457	17 650,23	3,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	135 000	103 621,00	76,76
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	525,70	17,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	150 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 640	886 695	387 403,54	43,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 717	170 770	72 687,22	42,56
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 942	69 337	58 795,89	84,80
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284	12 942	11 080,87	85,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 047	168 047	75 102,97	44,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 146	32 146	14 104,06	43,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	23 950	23 950	9 466,02	39,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 581	4 581	1 789,13	39,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	11 200,00	65,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 057	46 597	5 967,00	12,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 743	13 203	1 833,00	13,88
	4190	Nagrody konkursowe	74 600	77 400	61 524,96	79,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900	103 100	45 220,27	43,86
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	35 530	580,44	1,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 470	102,43	1,58
	4220	Zakup środków żywności	24 000	41 000	29 478,71	71,90
	4228	Zakup środków żywności	7 650	7 650	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 350	1 350	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	29 750	29 750	11 923,02	40,08
	4269	Zakup energii	5 250	5 250	2 104,08	40,08
	4278	Zakup usług remontowych	11 050	11 050	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 950	1 950	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 275	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225	225	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 100	1 337 100	351 612,60	26,30
	4308	Zakup usług pozostałych	89 416	97 916	20 237,04	20,67

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	16 634	18 134	3 821,73	21,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	7 650	2 551,29	33,35
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 350	450,23	33,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 800	13 800	7 360,35	53,34
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250	38 250	4 158,74	10,87
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750	6 750	733,89	10,87
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	5 181,22	60,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	914,38	60,96
	4430	Różne opłaty i składki	96 240	96 240	73 017,35	75,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 450	31 450	6 310,35	20,06
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 550	1 113,65	20,07
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	14 450	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 550	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	3 967,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 508,73	25,15
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	1 540,00	1,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	40 000	40 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>	<b>23 992 505</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>8,82</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 344 640</b>	<b>8 344 640</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>25,36</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 344 640	8 344 640	2 115 951,20	25,36
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 114 025</b>	<b>15 647 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	22 004 025	15 547 865	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 000	100 000	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 515 000</b>	<b>14 652 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 515 000</b>	<b>14 652 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	7 785 000	5 673 383	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 730 000	8 979 357	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 138 577</b>	<b>63 461 562</b>	<b>25 609 781,66</b>	<b>40,35</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 880 986</b>	<b>11 090 613</b>	<b>5 184 629,93</b>	<b>46,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 029	13 029	1 962,61	15,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 009	7 814 003	3 382 812,19	43,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 471	558 719	558 716,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416 603	1 431 646	616 633,03	43,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 376	175 510	67 466,62	38,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	4 949,03	29,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900	75 900	28 099,75	37,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	163 539	9 526,02	5,82
	4260	Zakup energii	330 500	330 500	162 835,20	49,27
	4270	Zakup usług remontowych	17 760	15 760	8 473,52	53,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260	12 260	5 429,00	44,28
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	51 985,75	61,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 342	17 342	7 790,03	44,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 614	14 614	7 623,45	52,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	1 529,38	40,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 272	355 941	266 955,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100	6 100	1 842,00	30,20



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>222 279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	55 570	0	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 709	0	0,00	0,00
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>264 319</b>	<b>261 713</b>	<b>127 256,83</b>	<b>48,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 346	1 346	78,82	5,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 681	192 681	87 779,67	45,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 756	15 150	15 149,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 174	36 174	15 948,99	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030	2 030	887,88	43,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	132,09	8,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	369,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464	464	63,69	13,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130	9 130	6 847,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 146 107</b>	<b>6 161 325</b>	<b>2 748 282,36</b>	<b>44,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 647	9 647	381,42	3,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415 391	4 415 391	1 781 880,33	40,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 462	320 839	320 835,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 848	812 848	327 104,72	40,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 738	97 738	36 004,72	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 145	36 145	7 267,91	20,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700	53 908	3 004,53	5,57
	4260	Zakup energii	156 000	156 000	96 031,28	61,56
	4270	Zakup usług remontowych	4 238	4 238	2 209,10	52,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 960	606,00	15,30
	4300	Zakup usług pozostałych	33 513	33 513	18 447,01	55,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	12 100	5 436,53	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 389,73	27,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865	196 498	147 373,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	310,00	8,86
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>9 884,13</b>	<b>59,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	9 884,13	59,90
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 920</b>	<b>58 920</b>	<b>53 556,31</b>	<b>90,90</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 920	58 920	53 556,31	90,90
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 929 802</b>	<b>2 909 977</b>	<b>1 167 218,78</b>	<b>40,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752	4 752	557,13	11,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 649	2 145 649	772 713,60	36,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 302	125 285	125 284,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 421	390 589	139 512,18	35,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 873	47 897	17 536,11	36,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	3 554,34	28,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800	8 800	2 177,15	24,74
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	20 112,08	40,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 884	3 884	1 658,07	42,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220	3 220	196,00	6,09
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800	17 800	11 135,45	62,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	3 536,45	41,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	477,28	17,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 801	86 801	68 520,75	78,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	248,00	16,53
		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 124 108</b>	<b>8 956 330</b>	<b>2 671 231,95</b>	<b>29,83</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	173 858	163 421	73 950,35	45,25
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 462	19 233	8 703,45	45,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	730 075	730 076	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 925	85 924	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	5 995,62	59,96
	3247	Stypendia dla uczniów	293 909	293 909	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	34 591	34 591	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 705	3 497 240	1 538 340,63	43,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 641	125 625	21 230,33	16,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 668	14 783	2 498,67	16,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 484	262 680	262 679,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 096	634 207	276 524,83	43,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173	21 597	3 649,51	16,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728	2 540	429,52	16,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 708	68 148	24 945,43	36,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251	3 078	520,14	16,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382	361	61,22	16,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 090,70	36,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 031	298 956	34 201,24	11,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 547	35 184	4 025,26	11,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	40 636,26	38,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	120 000	25 052,18	20,88
	4260	Zakup energii	165 000	165 000	111 256,05	67,43
	4267	Zakup energii	2 318	1 739	0,00	0,00
4269	Zakup energii	273	204	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	39 000	192 500	5 917,66	3,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	556,00	20,59	
4300	Zakup usług pozostałych	108 000	108 000	65 359,17	60,52	
4307	Zakup usług pozostałych	1 715 216	1 277 622	332,83	0,03	
4309	Zakup usług pozostałych	201 869	150 365	39,17	0,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	5 141,00	40,32	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	147,60	29,52	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	1 701,38	30,93	
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	2 768,00	50,33	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 748	205 803	152 811,00	74,25	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	667,00	26,68	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 728	142 822	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 731	127 731	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 541	22 541	0,00	0,00	
80131		<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	700	0,00	0,00	
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 238 915</b>	<b>10 230 227</b>	<b>5 037 428,04</b>	<b>49,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900	7 900	1 213,71	15,36	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 816	7 094 063	3 190 993,37	44,98	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 978	559 508	559 506,57	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 259	1 321 291	582 379,38	44,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 037	178 607	63 696,93	35,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	17 960,21	32,65	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500	24 500	16 647,14	67,95	
	4260	Zakup energii	280 000	280 000	161 489,95	57,67	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	3 784,18	42,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	195,00	3,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	337 321	337 321	182 447,11	54,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	3 304,50	19,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 095,24	41,90	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 935,50	65,59	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 704	327 637	245 727,25	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 052,00	82,08	
			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 146 689</b>	<b>2 167 170</b>	<b>1 051 968,01</b>	<b>48,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 568	1 491 901	680 198,20	45,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 204	103 002	103 001,31	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 282	265 127	108 142,87	40,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 864	24 559	8 595,01	35,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	76 000	26 707,69	35,14	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 999,01	99,97		
4260	Zakup energii	32 000	32 000	12 350,39	38,59		
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 045,50	34,85		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 640	1 358,00	37,31		
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	38 761,49	57,85		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 232,41	44,65		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	9 000	5 564,48	61,83		
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 991,00	66,37		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 851	77 661	58 246,00	75,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080	454,65	42,10		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	320,00	45,71		
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 588 842</b>	<b>7 767 549</b>	<b>3 598 412,18</b>	<b>46,33</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	20 844	14 696,51	70,51		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 982	5 314 056	2 294 888,37	43,19		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 752	377 076	377 075,40	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 547	940 005	398 941,39	42,44		
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 312	82 105	33 497,14	40,80		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600	20 600	15 615,00	75,80		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	8 300	2 552,40	30,75		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	54 925	30 257,76	55,09		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	18 800	4 541,15	24,16		
4260	Zakup energii	145 000	145 000	87 574,23	60,40		
4270	Zakup usług remontowych	7 000	13 000	7 672,44	59,02		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 900	1 012,50	17,16		
4300	Zakup usług pozostałych	416 522	254 385	65 698,82	25,83		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	18 545,69	47,55		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	46 080	19 477,00	42,27		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	18 240	8 434,80	46,24		
4430	Różne opłaty i składki	16 410	16 410	15 299,00	93,23		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 167	236 924	177 139,00	74,77		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	145 399	15 284,58	10,51		
80147	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 500	10 209,00	97,23	
		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 580 355</b>	<b>5 734 264</b>	<b>2 821 929,70</b>	<b>49,21</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060	18 932	8 806,25	46,52		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 493	3 780 398	1 694 639,57	44,83		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 915	341 904	341 903,04	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 076	701 213	307 529,28	43,86		
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 819	73 975	28 936,72	39,12		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	17 200	7 349,00	42,73		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000	112 000	40 874,21	36,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 530	96 280	45 585,63	47,35
	4260	Zakup energii	244 900	244 900	147 410,82	60,19
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	4 697,83	37,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550	4 550	1 222,00	26,86
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	19 565,18	44,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400	23 690	10 413,77	43,96
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	2 600	2 598,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 716,50	42,91
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 010	6 463,00	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 012	198 012	148 509,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 709,90	74,20
<b>80151</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	46 100	0,00	0,00
		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>117 285</b>	<b>117 271</b>	<b>17 771,36</b>	<b>15,15</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880	96 880	14 558,35	15,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663	649	648,21	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904	16 904	2 270,54	13,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464	2 464	294,26	11,94
<b>80195</b>	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374	374	0,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 823 470</b>	<b>7 989 003</b>	<b>1 120 212,08</b>	<b>14,02</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 013 745	1 013 745	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	429 311	486 099	146 546,38	30,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 011 397	3 011 397	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 194 420	1 259 420	422 023,10	33,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	44 321,00	46,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 415	84 415	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 900	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 591	143 591	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 901	16 901	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688	14 688	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 460	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031	27 031	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182	3 182	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069	2 069	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0	781	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 518	3 518	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	413	413	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	815 512	301 879	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 979	60 715	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	171 000	174 180	24 122,41	13,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	20 720	4 013,95	19,37
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 900	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684	2 684	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316	316	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	6 300	5 585,57	88,66
	4267	Zakup energii	2 190	2 190	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4269	Zakup energii	258	258	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500	108 341	34 533,87	31,88
	4301	Zakup usług pozostałych	0	3 520	150,00	4,26
	4307	Zakup usług pozostałych	889 766	376 134	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	104 719	69 455	0,00	0,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 450	760,00	22,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	801	60,00	7,49
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	9 200	3 595,15	39,08
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	27 355	11 175,15	40,85
	4430	Różne opłaty i składki	0	58	58,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 265	550 837	412 491,50	74,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	12 000	10 776,00	89,80
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000	16 500	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000	33 500	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 619 074</b>	<b>17 787 920</b>	<b>12 502 320,66</b>	<b>70,29</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>634 946</b>	<b>638 946</b>	<b>105 996,48</b>	<b>16,59</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946	634 946	105 996,48	16,69
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 000	0,00	0,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>286 128</b>	<b>286 128</b>	<b>143 063,58</b>	<b>50,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128	286 128	143 063,58	50,00
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>996 295,12</b>	<b>34,36</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000	2 900 000	996 295,12	34,36
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>567 801,65</b>	<b>63,09</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	92 998,65	93,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	335 675	242 718,00	72,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 490	464 165	232 085,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	160	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	810	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	0	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>368 900,29</b>	<b>76,85</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	330 100,00	94,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	2 619,20	37,42
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	36 181,09	36,92
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>314 961,74</b>	<b>30,58</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	301 075,00	91,23

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	70 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	12,70	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	13 874,04	60,32
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	600 000	0,00	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 199,60</b>	<b>13,75</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 000	2 199,60	13,75
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>688,20</b>	<b>2,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	846	688,20	81,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 000	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 012 000</b>	<b>11 512 000</b>	<b>10 002 414,00</b>	<b>86,89</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	2 414,00	20,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000	11 500 000	10 000 000,00	86,96
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 753 496</b>	<b>18 998 370</b>	<b>7 072 021,70</b>	<b>37,22</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	419 369	509 794	406 414,75	79,72
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000	50 000	16 657,49	33,31
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000	93 000	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>171 955,37</b>	<b>39,99</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	37 500,00	93,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	4 189,21	32,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	597,08	19,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	190 000	67 030,00	35,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	354,98	8,87
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	261,27	26,13
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	143 000	45 075,46	31,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	1 947,37	32,46
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 405 292</b>	<b>3 405 292</b>	<b>1 530 182,24</b>	<b>44,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	771,01	25,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 116	1 430 116	584 702,21	40,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 756	119 164	119 158,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 799	263 339	116 432,39	44,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 311	34 311	12 316,61	35,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 463	18 463	3 174,70	17,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	9 000	6 400,00	71,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150	39 850	6 717,30	16,86
	4220	Zakup środków żywności	850	850	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 900	54 900	21 246,67	38,70
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	184,50	2,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960	1 960	1 634,00	83,37
	4300	Zakup usług pozostałych	79 450	123 450	31 270,87	25,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	17 000	7 591,06	44,65

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	17 600	13 152,00	74,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 463,99	30,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	4 400	3 120,00	70,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 493	49 545	36 545,01	73,76
	4480	Podatek od nieruchomości	16 752	16 526	7 914,00	47,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 442	52 442	52 441,81	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	226	225,48	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	2 720,21	68,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000	1 075 000	500 000,01	46,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 000	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	50 000	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	15 000	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 355 835</b>	<b>14 435 284</b>	<b>4 946 811,85</b>	<b>34,27</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 832 183	1 056 095,46	37,29
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000	822 708	439 270,99	53,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 650 696	6 294 163	1 917 981,60	30,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 211	827 930	265 178,89	32,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	632 664,55	79,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 772	777 939	253 599,05	32,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 371	111 662	41 440,07	37,11
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 212	26 945	17 403,31	64,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683	4 262	3 071,20	72,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 867	141 256	46 143,90	32,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 095	20 414	7 589,89	37,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 652	20 585	6 091,16	29,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 292	2 991	1 019,40	34,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 500,00	50,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 618	37 268	8 703,00	23,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 991	5 341	1 077,00	20,16
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350	80 642	32 432,10	40,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179	10 203	5 723,31	56,09
	4220	Zakup środków żywności	100	100	29,13	29,13
	4227	Zakup środków żywności	4 675	1 616	283,80	17,56
	4229	Zakup środków żywności	825	184	44,73	24,31
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000	29 735,90	27,79
	4307	Zakup usług pozostałych	817 739	1 188 821	142 036,96	11,95
	4309	Zakup usług pozostałych	144 307	157 983	25 891,06	16,39
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 290	8 994	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	1 406	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	850	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	150	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 335	4 335	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	765	765	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 430	26 124	2 688,26	10,29
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 370	3 524	436,24	12,38
	4437	Różne opłaty i składki	6 800	12 562	4 505,85	35,87
	4439	Różne opłaty i składki	1 200	1 478	795,15	53,80
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 000	35 000	379,89	1,09
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000	15 000	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 418 235</b>	<b>19 659 301</b>	<b>6 916 705,86</b>	<b>35,18</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	135 667	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777	250 777	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556	57 556	0,00	0,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 989 781</b>	<b>577,99</b>	<b>0,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 413	165 577	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 057	28 463	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909	4 056	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	61,51	0,41
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	26,66	1,33
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	489,82	16,33
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	748 685	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 000 000	0,00	0,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>564 187,11</b>	<b>47,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	43,02	4,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	711 289	337 556,63	47,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	61 711	61 710,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	134 000	61 481,96	45,88



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	4 304,32	22,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	89,77	4,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	36 840	3 593,03	9,75
	4260	Zakup energii	22 000	22 000	10 003,21	45,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	26,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	22 376,22	33,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	8 030,07	61,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	75 000	36 900,90	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	63,40	1,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	694,39	34,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	20 160	15 120,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	993,58	33,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	1 200,00	13,33
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 695 087</b>	<b>12 889 470</b>	<b>5 821 358,81</b>	<b>45,16</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	573 000	573 000	197 356,33	34,44
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 506	2 505,32	99,97
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 900	6 802,11	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	4 751,44	67,88
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 693	1 693	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307	307	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 165	5 247 981	2 266 903,58	43,20
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 038	2 000 038	902 366,51	45,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 788	365 788	165 128,32	45,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 789	469 023	469 022,79	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 949	150 949	140 862,79	93,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550	27 550	25 701,80	93,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 404	963 970	436 734,03	45,31
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 755	369 755	175 115,89	47,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 615	67 615	32 037,80	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 033	137 389	43 152,09	31,41
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 749	47 749	18 206,52	38,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 763	8 763	3 325,92	37,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 650	12 650	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	941,05	5,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	34 883	34 883	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367	6 367	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850	38 850	21 494,90	55,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 123	66 273	8 840,16	13,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248	12 098	1 625,02	13,43
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	2 066,86	68,90
	4228	Zakup środków żywności	2 280	2 280	139,31	6,11
	4229	Zakup środków żywności	420	420	24,59	5,85
	4260	Zakup energii	230 000	230 000	116 941,50	50,84
	4268	Zakup energii	81 077	81 077	34 330,10	42,34
	4269	Zakup energii	14 703	14 703	6 227,87	42,36
	4270	Zakup usług remontowych	108 000	108 000	1 035,11	0,96
	4278	Zakup usług remontowych	47 551	47 551	149,73	0,31
	4279	Zakup usług remontowych	8 723	8 723	27,16	0,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	774,76	17,22
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 693	1 693	444,07	26,23
	4289	Zakup usług zdrowotnych	307	307	81,27	26,47

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	147 641,48	60,26
	4308	Zakup usług pozostałych	266 148	266 148	65 024,69	24,43
	4309	Zakup usług pozostałych	48 490	48 490	11 816,84	24,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	28 868,69	72,17
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 124	50 124	23 813,12	47,51
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 110	9 110	4 318,69	47,41
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000	425 000	209 650,50	49,33
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 447	66 447	26 533,50	39,93
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 153	12 153	4 828,80	39,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	6 864,16	52,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	9 631	10 481	2 444,10	23,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 769	1 919	452,56	23,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	614,81	20,49
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	8 187,69	86,19
	4438	Różne opłaty i składki	5 502	5 502	3 628,00	65,94
	4439	Różne opłaty i składki	998	998	657,96	65,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 256	193 204	144 903,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000	26 000	11 903,46	45,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 200	34 200	30 453,34	89,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2	1,65	82,50
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55	42,27	76,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 752	66 752	3 038,42	4,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 298	12 298	554,38	4,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000	107 000	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 736	19 736	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 847 769</b>	<b>3 148 050</b>	<b>530 581,95</b>	<b>16,85</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 313 177	2 313 177	164 081,88	7,09
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 592	71 592	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	290 000,00	82,86
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	17 749	17 182,58	96,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	2 725,00	27,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000	11 000	40,37	0,37
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800	75 800	29 517,60	38,94
	4580	Pozostałe odsetki	0	2 151	2 151,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	280 381	24 883,52	8,87
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>	<b>32 283 259</b>	<b>14 565 398,13</b>	<b>45,12</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 588 089</b>	<b>18 652 531</b>	<b>7 721 334,02</b>	<b>41,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 510,20	18,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993 240	11 319 975	4 897 933,56	43,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 229	70 575	17 513,40	24,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 393	12 454	3 090,60	24,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 827	800 879	800 878,47	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678	0	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 859	2 057 663	874 678,52	42,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760	12 132	3 010,56	24,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370	2 141	531,28	24,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 836	243 842	93 947,24	38,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 953	1 730	373,98	21,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050	305	66,00	21,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 204,00	60,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800	90 800	36 823,00	40,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	4 278	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	755	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	501 000	501 000	225 860,61	45,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500	51 900	6 102,55	11,76
	4260	Zakup energii	395 000	395 000	207 110,79	52,43
	4267	Zakup energii	11 093	6 630	955,71	14,41
	4269	Zakup energii	1 958	1 170	168,65	14,41
	4270	Zakup usług remontowych	669 624	903 024	11 620,44	1,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	8 300	1 957,20	23,58
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000	307 000	143 216,81	46,65
	4307	Zakup usług pozostałych	38 207	14 194	363,87	2,56
	4309	Zakup usług pozostałych	6 742	2 506	64,21	2,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	16 200	5 884,61	36,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	307,50	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	1 511,76	52,13
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	23 138,00	77,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 094	460 524	336 448,50	73,06
	4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 400,00	93,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	4 005,00	57,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 770	280 496	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 588	845 374	16 623,45	1,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 045	149 184	2 933,55	1,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0,00	0,00
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 335 407</b>	<b>1 319 481</b>	<b>372 137,79</b>	<b>28,20</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 207	1 002 207	252 124,07	25,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696	30 482	30 480,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 965	180 965	43 012,36	23,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 939	23 939	4 994,52	20,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 000	1 469,60	18,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500	11 000	7 111,49	64,65
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	11 411,65	57,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	413,28	41,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	7 500	2 868,64	38,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100	34 388	18 252,00	53,08
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 528 811</b>	<b>3 511 745</b>	<b>1 663 036,83</b>	<b>47,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 451	9 451	807,26	8,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 832	2 615 832	1 136 515,15	43,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 280	202 213	202 212,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 506	481 506	205 519,04	42,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 704	55 704	23 150,56	41,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	6 931,16	51,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900	7 900	194,52	2,46
	4270	Zakup usług remontowych	3 106	3 106	369,00	11,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	442,00	35,08
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	188,74	31,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830	1 830	50,00	2,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 542	115 543	86 657,25	75,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	0,00	
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 762</b>	<b>1 303 742</b>	<b>632 754,49</b>	<b>48,53</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	696,38	34,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 951	803 295	340 484,67	42,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 058	57 674	57 673,57	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 828	144 727	61 807,07	42,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 974	17 963	7 555,70	42,06	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 272	187 272	104 148,80	55,61	
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	17 075,01	68,30	
	4270	Zakup usług remontowych	1 540	1 540	319,80	20,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	105,00	26,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	7 556,44	62,97	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	685,05	45,67	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411	40 543	30 407,00	75,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 328	9 328	4 240,00	45,45	
	85415	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>127 800,00</b>	<b>59,17</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	3 600,00	60,00	
85416	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	210 000	124 200,00	59,14	
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 369 140</b>	<b>6 399 880</b>	<b>3 855 295,74</b>	<b>60,24</b>	
	3247	Stypendia dla uczniów	3 570 000	5 262 010	3 222 010,00	61,23	
	3249	Stypendia dla uczniów	630 000	928 590	568 590,00	61,23	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 408	103 186	34 620,57	33,55	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 601	18 208	6 109,52	33,55	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171	17 711	5 884,51	33,23	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678	3 126	1 038,45	33,22	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 160	2 523	838,68	33,24	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382	446	148,00	33,18	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 950	1 078,53	18,13	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1 050	190,33	18,13	
	4267	Zakup energii	2 571	643	0,00	0,00	
	4269	Zakup energii	454	114	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 359	47 875	12 569,08	26,25	
	85446	4309	Zakup usług pozostałych	5 356	8 448	2 218,07	26,26
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>5 838,00</b>	<b>6,21</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	94 000	82 579	5 838,00	7,07	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 421	0,00	0,00	
85495			<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 744</b>	<b>785 880</b>	<b>187 201,26</b>	<b>23,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	22 563,00	64,47
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	3 518,01	70,36	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 325,00	66,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	20 000,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 744	182 880	137 795,25	75,35	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	518 000	0,00	0,00	
	855	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>2 275 847,31</b>	<b>68,59</b>	
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	<b>530 000</b>	<b>268 443,78</b>	<b>50,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	250	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	299 000	159 601,04	53,38	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	16 679,84	83,40	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234	56 000	29 145,74	52,05	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 887	8 000	3 820,89	47,76	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	13 200	3 474,65	26,32	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	12 553	2 503,48	19,94	
4260		Zakup energii	6 000	6 966	2 619,23	37,60	
4270		Zakup usług remontowych	500	500	200,00	40,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	250	162,50	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 179	81 765	34 717,96	42,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	2 344	865,96	36,94
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	15 000	6 365,51	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	750	60,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	800	82	81,50	99,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 000	8 145,48	67,88
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	90	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>803 871,27</b>	<b>72,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	750	115,00	15,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	612 000	452 875,63	74,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	74 000	73 948,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	118 000	87 090,05	73,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960	17 000	11 308,82	66,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	23 000	9 955,65	43,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	14 355	7 805,67	54,38
	4260	Zakup energii	6 000	12 840	7 857,76	61,20
	4270	Zakup usług remontowych	500	1 500	600,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	850	487,50	57,35
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040	163 040	104 836,43	64,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	5 050	2 597,92	51,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	28 250	19 096,72	67,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 250	305,00	13,56
	4430	Różne opłaty i składki	800	245	244,50	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 000	23 720,61	79,07
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	120	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	3 000	1 026,01	34,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 750	0,00	0,00
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 203 532,26</b>	<b>71,64</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980	138 980	73 980,00	53,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	581,38	58,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 080	1 041 080	727 357,53	69,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 071	125 496	125 495,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700	186 700	129 329,14	69,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	15 440	9 565,49	61,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803	47 598	43 879,72	92,19
	4260	Zakup energii	18 000	35 000	27 269,62	77,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 416,74	70,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	247,00	24,70
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	22 000	14 523,45	66,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	9 500	6 766,20	71,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 776	3 996	2 220,00	55,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	8 753,85	58,36
	4430	Różne opłaty i składki	150	150	47,55	31,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 110	29 110,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	2 950	1 327,96	45,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	1 661,60	83,08
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 086 436</b>	<b>6 282 153</b>	<b>1 168 914,74</b>	<b>18,61</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>134 532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	102 631	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	31 901	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>383,76</b>	<b>0,28</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	383,76	0,28
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 602	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 809 841</b>	<b>593 896,15</b>	<b>32,81</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209	1 284 209	421 610,73	32,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 158	109 158	72 823,68	66,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911	221 911	82 669,63	37,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463	31 463	10 619,67	33,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600	45 600	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500	1 394,50	4,29
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	4 273,40	13,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	504,54	16,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0,00	0,00
<b>90020</b>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555	2 555	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 071 040</b>	<b>4 090 523</b>	<b>574 634,83</b>	<b>14,05</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 225	18 225	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 275	22 275	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 318	137 318	21 355,01	15,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 387	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 832	173 724	26 100,66	15,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	6 950	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 585	25 585	3 605,38	14,09
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 077	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 270	32 695	4 406,61	13,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 364	3 364	513,85	15,27
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 151	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 111	4 314	628,03	14,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	95 000	16 580,00	17,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	11 520	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 600	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080	16 480	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	5 000	3 663,70	73,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 295	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507	5 242	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 400	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843	7 008	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 500	4 500	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	5 500	5 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579 500	2 634 860	487 213,55	18,49
	4307	Zakup usług pozostałych	291 474	287 289	74,25	0,03
	4308	Zakup usług pozostałych	0	14 097	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	356 246	353 619	90,75	0,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	1 040	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	29 050	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750	6 750	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250	8 250	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 625	14 625	33,30	0,23
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	425	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	17 875	17 950	40,70	0,23
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 092	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 016	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	0	425	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0	75	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	19 000	10 111,00	53,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	98,12	21,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	550	119,92	21,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 225	18 225	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275	22 275	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 248 276</b>	<b>98 398 066</b>	<b>47 473 996,23</b>	<b>48,25</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>275 000,00</b>	<b>52,88</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	470 000	275 000,00	58,51
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0,00
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>27 877 114</b>	<b>28 375 285</b>	<b>14 289 471,67</b>	<b>50,36</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 592 500	25 658 500	13 977 694,75	54,48
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 634	3 744,77	10,81
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 234 614	2 619 500	295 382,14	11,28
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	12 651	12 650,01	99,99
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 010 000</b>	<b>8 734 850</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>46,98</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000	8 210 000	4 104 000,00	49,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	19 850	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	505 000	0,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 375 130</b>	<b>6 605 839</b>	<b>3 229 356,72</b>	<b>48,89</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 375 130	6 455 130	3 209 956,72	49,73
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	102 522	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	48 187	19 400,00	40,26
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 297 450</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>48,97</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000	2 250 000	1 125 000,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 450	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	649 752,00	50,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>18 145 468</b>	<b>18 532 778</b>	<b>9 226 636,71</b>	<b>49,79</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000	17 492 000	8 849 452,00	50,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	153 468	153 468	136 716,71	89,08
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	82 700	77 300,00	93,47
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	804 610	163 168,00	20,28
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>11 577 016</b>	<b>12 589 829</b>	<b>5 420 700,00</b>	<b>43,06</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 700 000	10 882 618	5 300 000,00	48,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000	74 000	37 000,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	83 700	83 700,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	803 016	1 549 511	0,00	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 314 991</b>	<b>4 095 864</b>	<b>2 716 320,89</b>	<b>66,32</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 000	850 500	0,00	0,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 680 873	2 611 891,70	97,43
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	337 000	319 500	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 519	35 519	17 011,56	47,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268	6 268	3 002,04	47,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105	6 105	2 689,77	44,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077	1 077	474,73	44,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	870	870	383,34	44,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153	153	67,75	44,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	19 000	15 800,00	83,16
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	149 000	65 000,00	43,62
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 999	2 999	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 399 057</b>	<b>15 346 671</b>	<b>6 437 758,24</b>	<b>41,95</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 307 457	7 484 237	3 026 632,96	40,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	1 050 000	738 500,00	70,33
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	95 000	45 000,00	47,37
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000	920 000	596 732,18	64,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	220 000	106 000,00	48,18



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg. stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3250	Stypendia różne	105 000	140 000	70 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 687	115 476	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 891	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 239	27 418	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880	19 922	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 857	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 979	4 726	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 393	2 830	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	977	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	422	671	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	56 500	6 200,00	10,97
	4190	Nagrody konkursowe	126 000	103 150	7 139,00	6,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	18 500	3 049,37	16,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	10 115	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 577	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180	3 651	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0	1 435	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0	253	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000	4 314 000	1 827 504,73	42,36
	4307	Zakup usług pozostałych	119 000	460 861	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0	52 202	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000	90 541	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530	1 530	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270	270	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 920	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	339	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	31 052	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 480	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100	5 100	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	850	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	150	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 850	11 000,00	48,14
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	22 049	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 891	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	0	425	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0	75	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 900	61 900	33 028,36	53,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 501	2 535 501	1 048 807,31	41,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696	2 696	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452	1 452	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 835	172 089	170 497,98	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 993	482 719	190 370,30	39,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208	488	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342	262	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 160	62 929	19 188,24	30,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	892	66	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	480	36	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	207 180	55 339,87	26,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 984	4 550	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 146	2 450	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	118 780	31 207,16	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500	628 865	271 262,42	43,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 240	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 360	0	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100	19 437	3 420,35	17,60
	4260	Zakup energii	117 500	124 848	66 338,68	53,14
	4270	Zakup usług remontowych	20 200	33 613	13 923,44	41,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	930,00	35,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 039 760	1 541 984	158 027,52	10,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4307	Zakup usług pozostałych	399 614	322 684	41 386,15	12,83
	4309	Zakup usług pozostałych	215 177	173 754	22 284,85	12,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	43 400	21 027,17	48,45
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 936	44 936	17 028,99	37,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	11 290	934,78	8,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	31 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 360	53 209	44 799,27	84,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 721	65 596	48 780,76	74,37
	4480	Podatek od nieruchomości	19 417	19 042	10 034,00	52,69
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	655,00	65,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502	1 502	827,42	55,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	580	580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490	27 490	2 396,60	8,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 573	378 600	79 690,00	21,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 617	203 861	42 910,00	21,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	96 240	31 238,00	32,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 080	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 120	0	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>5 273 264</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>21,61</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>553 421</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	463 739	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	89 682	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 973 000</b>	<b>4 703 000</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>24,23</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000	3 690 000	389 600,00	10,56
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000	350 000	339 900,00	97,11
	3250	Stypendia różne	380 000	380 000	177 650,00	46,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 250,00	62,50
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	30 000	13 277,62	44,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	60 000	40 432,37	67,39
	4220	Zakup środków żywności	1 000	2 000	1 997,82	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	187 000	173 801,42	92,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	1 409,54	70,48
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	16 843	0,00	0,00

**Wynik budżetowy i finansowy**  
**Plan na 2017 rok**  
**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**  
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>652 513 389</i>	<i>660 059 186</i>	<i>311 208 497,44</i>	<i>47,15</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>196 869 026</i>	<i>162 723 496</i>	<i>13 175 832,72</i>	<i>8,10</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>36 180 952</b>	<b>69 680 952</b>	<b>75 322 032,31</b>	<b>108,10</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	17 136 530	17 136 530	0,00	0,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>17 136 530</i>	<i>17 136 530</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	19 044 422	52 544 422	75 322 032,31	143,35
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>885 563 367</b>	<b>892 463 634</b>	<b>399 706 362,47</b>	<b>44,79</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>578 832 807</i>	<i>594 105 999</i>	<i>246 405 295,92</i>	<i>41,47</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>548 374 142</i>	<i>570 113 494</i>	<i>244 289 344,72</i>	<i>42,85</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>30 458 665</i>	<i>23 992 505</i>	<i>2 115 951,20</i>	<i>8,82</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>270 549 608</i>	<i>262 176 683</i>	<i>17 233 289,27</i>	<i>6,57</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>36 180 952</b>	<b>36 180 952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 180 952	36 180 952	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>885 563 367</b>	<b>892 463 634</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>29,54</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 067 777,28</b>	<b>x</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>0</b>	<b>-33 500 000</b>	<b>60 745 744,97</b>	<b>x</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>33 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0,00	x
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	33 500 000	0,00	x
<b>Informacje dodatkowe</b>						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	652 513 389	660 059 186	311 208 497,44	47,15
		wydatki bieżące (poz.4.1)	578 832 807	594 105 999	246 405 295,92	41,47
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>73 680 582</i>	<i>65 953 187</i>	<i>64 803 201,52</i>	<i>98,26</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	548 374 142	570 113 494	244 289 344,72	42,85
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	19 044 422	52 544 422	75 322 032,31	143,35
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>320 052 695</b>	<b>305 213 610</b>	<b>155 417 017,75</b>	<b>50,92</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	66 639 617	60 173 457	2 115 951,20	3,52
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>253 413 078</b>	<b>245 040 153</b>	<b>153 301 066,55</b>	<b>62,56</b>
		- wydatki majątkowe	270 549 608	262 176 683	17 233 289,27	6,57
		<b>Wynik</b>	<b>-17 136 530</b>	<b>-17 136 530</b>	<b>136 067 777,28</b>	<b>-794,02</b>
		+ kredyty zaciągnięte	17 136 530	17 136 530	0,00	0,00
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 067 777,28</b>	<b>x</b>

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.**  
**Plan na 2017 rok**  
**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**  
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		a	b	c	d	Wydatki 2017													
							Wykonanie do końca 2016 r.						Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Srodkii wlasne	Srodkii wlasne										Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																										
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 341 781	479 263	a	5 084 274	4 338 669	4 338 669	0	745 605	0	0	0	180 279	180 279	0	565 326	565 326	0			
							7 128 687	407 374	b	5 084 274	4 338 669	4 338 669	0	745 605	0	0	0	180 279	180 279	0	565 326	565 326	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							278 122	28 398	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
							934 972	43 491																		
							8 544 937	167 278	a	3 857 719	3 279 816	3 279 816	0	577 903	0	0	0	71 249	71 249	0	506 654	506 654	0			
							7 238 336	117 326	b	206 723	175 715	175 715	0	31 008	0	0	0	31 008	31 008	0	0	0	0			
							0	0	c	196 793,07	167 274,11	167 274,11	0,00	29 518,96	0,00	0,00	0,00	29 518,96	29 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
							356 849	41 178	d	95,20	95,20	95,20	x	95,20	x	x	x	95,20	95,20	x	x	x	x			
							949 752	8 774																		
							0	0	a	1 432 187	1 217 359	1 217 359	0	214 828	0	0	0	214 828	214 828	0	0	0	0			
							0	0	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
							0	0																		
							6 338 697	1 482 648	a	3 055 000	2 596 750	2 596 750	0	458 250	0	0	0	458 250	458 250	0	0	0	0			
							5 387 892	1 260 251	b	3 055 000	2 596 750	2 596 750	0	458 250	0	0	0	458 250	458 250	0	0	0	0			
							0	0	c	245 000,00	208 250,00	208 250,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							950 805	222 397	d	8,02	8,02	8,02	x	8,02	x	x	x	8,02	8,02	x	x	x	x			
							0	0																		
							112 845 868	300 000	a	17 065 000	16 320 000	1 445 000	14 875 000	745 000	0	0	0	745 000	105 000	640 000	0	0	0			
							109 055 001	255 000	b	1 564 110	1 393 243	595 000	798 243	170 867	0	0	0	170 867	105 000	65 867	0	0	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							3 790 867	45 000	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x			
							0	0																		
							61 844 888	0	a	807 477	686 355	431 355	255 000	121 122	0	0	0	121 122	76 122	45 000	0	0	0			
							56 981 801	0	b	807 477	686 355	431 355	255 000	121 122	0	0	0	121 122	76 122	45 000	0	0	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							4 863 087	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x			
							0	0																		
							23 002 478	0	a	433 965	368 870	283 870	85 000	65 095	0	0	0	65 095	50 095	15 000	0	0	0			
							21 818 001	0	b	433 965	368 870	283 870	85 000	65 095	0	0	0	65 095	50 095	15 000	0	0	0			
							0	0	c	479,70	407,75	407,75	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
							1 184 477	0	d	0,11	0,11	0,14	0,00	0,11	x	x	x	0,11	0,14	0,00	x	x	x			
							0	0																		
							729 200	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							499 224	0	b	729 200	499 224	0	499 224	229 976	0	0	0	229 976	0	229 976	0	0	0			
							0	0	c	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							229 976	0	d	1,18	0,00	x	0,00	3,74	x	x	x	3,74	x	3,74	x	x	x			
							0	0																		
							1 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0	0	b	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							1 000 000	0	d	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x			
							0	0																		
							3 687 356	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							3 134 252	0	b	921 839	783 563	0	783 563	138 276	0	0	0	138 276	0	138 276	0	0	138 276			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							0	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x			
							553 104	0																		
							523 648	0	a	17 796	0	0	0	17 796	0	0	0	17 796	0	17 796	0	0	0			
							0	0	b	19 059	0	0	19 059	0	0	0	19 059	0	19 059	0	0	0	0			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							523 648	0	d	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x			
							0	0																		
							8 828 864	0	a	48 006	0	0	48 006	0	0	0	48 006	0	48 006	0	0	0	0			
							5 297 318	0	b	513 052	307 831	0	307 831	205 221	0	0	0	82 089	0	82 089	123 132	0	123 132			
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							1 412 619	0	d	0	0	x	0	0	x	x	x	0	x	0	0	x	0			
							2 118 927	0																		

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017													
							UE	UE	a	b														
							BP	BP	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	9a	10a		11	12	13a+14+17+20		14a+15+16	15	16	17a+18+19	18	19	20a+21+22	21	22
13	4.1.1	087	"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Batlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	0	0	0	0	3 063 164	2 603 688	13 738	2 589 950	459 476	0	0	0	30 633	2 425	28 208	428 843	0	428 843
14	4.1.1	087	Budowa jazu pietrażecznego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	0	0	0	0	1 347 423	1 145 308	13 738	1 131 570	202 115	0	0	0	13 511	2 425	11 086	188 604	0	188 604
15	4.1.1	087	"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza Duza od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	0	0	0	0	5 080 163	4 318 138	13 738	4 304 400	762 025	0	0	0	59 058	2 425	56 633	702 967	0	702 967
16	4.1.1	087	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	18 136 858	7 749	a	9 342 584	7 941 195	502 845	7 438 350	1 401 389	0	0	0	135 206	88 738	46 468	1 266 183	0	1 266 183	
17	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	UM	921 92120	2016 - 2017	6 299 797	3 548 933	a	69 991	59 494	59 494	0	10 497	0	0	0	10 497	10 497	0	0	0	0	0
18	4.4	094, 095	Zmiana nazwy projektu z "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1" na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	UM	921 92195	2016 - 2017	3 396 493	0	a	4 594 057	4 551 067	4 551 067	0	42 990	0	0	0	42 990	42 990	0	0	0	0	0
19	4.4	094, 095	"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	UM	921 92195	2017 - 2018	5 111 675	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 445 000	0	a	1 102 100	716 365	330 265	386 100	385 735	0	0	0	165 315	76 215	89 100	220 420	101 620	118 800	
21	4.5	085	Budowa ścieżki omtologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła	TPK	925 92502	2017 - 2019	1 422 600	0	a	190 500	123 825	39 325	84 500	66 675	0	0	0	28 575	9 075	19 500	38 100	12 100	26 000	
22	4.5	085	Zmiana nazwy projektu z "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego" na "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	NPT	925 92502	2017 - 2020	2 500 000	0	a	60 000	39 000	39 000	0	21 000	0	0	0	9 000	9 000	0	12 000	12 000	0	
23	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi	KPK	925 92502	2017 - 2018	0	0	a	609 881	396 422	41 269	355 153	213 459	0	0	0	91 483	9 524	81 959	121 976	12 698	109 278	
24	4.5	085	Zmiana nazwy zadania z "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajńskiego Parku Krajobrazowego" na "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego"	KPK	925 92502	2017 - 2019	850 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2019	2 377 000	0	a	223 500	145 275	47 775	97 500	78 225	0	0	0	33 525	11 025	22 500	44 700	14 700	30 000	
26	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChN	925 92502	2016 - 2019	531 000	11 000	a	11 000	7 150	7 150	0	3 850	0	0	0	1 650	1 650	0	2 200	2 200	0	



L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																												
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:			Wykonanie do końca 2016 r.			Wydatki 2017																						
							UE	BP	Inne publiczne	UE	BP	Inne publiczne	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny Budżet Województwa			Inne publiczne											
							a	b	c	d	e	f		g	h	i		j	k	l	m	n	o	p	q	r	s								
41	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2020	60 139 473	0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	25 000 000	0	a	5 000 000	4 250 000	0	4 250 000	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	6.3.2	050	Mistrz zawodów w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2018	3 868 388	0	a	1 093 200	929 220	151 470	777 750	163 980	0	0	0	163 980	26 730	137 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	6.3.2	050	Zmiana nazwy zadania z "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu" na "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	0	a	185 772	90 523	83 185	7 338	95 249	0	0	0	95 249	14 680	80 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	6.3.2	050	"Uszyść potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabszych i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 291 905	0	a	287 841	244 665	117 165	127 500	43 176	0	0	0	43 176	20 676	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80130	2017 - 2020	7 048 118	0	b	57 178	48 601	0	127 731	142 269	0	0	0	142 269	0	142 269	0	142 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 954 538	311 564	a	4 620 676	4 121 785	4 121 785	0	498 891	498 891	498 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	711 344	a	5 185 131	4 675 477	4 675 477	0	509 654	509 654	509 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	242 513	a	760 028	646 024	646 024	0	114 004	0	0	0	114 004	114 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2016 - 2018	8 550 000	0	a	6 604 933	5 909 434	5 909 434	0	695 499	695 499	695 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80130	2016 - 2018	4 419 038	0	a	3 745 917	3 351 472	3 351 472	0	394 445	394 445	394 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	1 394 390	a	3 734 860	3 174 631	3 174 631	0	560 229	560 229	560 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	854 85416	2016 - 2023	7 997 850	0	a	634 280	539 138	539 138	0	95 142	95 142	95 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017																									
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny Budżet Województwa			Inne publiczne														
							Srodki własne	Inne publiczne	Srodki własne	Inne publiczne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne												
							8	9	10	11		12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22													
55	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	UM	150 15013	2016 - 2019	18 559 059	0	0	0	0	9 612 060	9 078 058	9 078 058	0	534 002	534 002	534 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							17 528 000	0	0	0	206 813	175 791	175 791	0	31 022	31 022	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							1 031 059	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 128 783 342	22 740 176	a	212 572 750	193 781 314	51 118 912	142 662 402	18 791 436	3 287 862	3 287 862	0	11 368 601	1 602 252	9 766 349	4 134 973	1 233 098	2 901 875													
951 598 679	7 793 151	b	172 196 572	145 771 790	46 337 423	99 434 367	26 424 782	3 166 074	3 166 074	0	18 525 722	1 578 153	16 947 569	4 732 986	667 014	4 065 972																				
8 588 905	325 003	c	16 223 378,72	13 096 639,46	13 000 326,01	96 313,45	3 126 739,26	977 005,61	977 005,61	0,00	2 112 632,71	118 529,03	1 994 103,68	37 100,94	12 580,94	24 520,00																				
148 650 854	14 569 757	d	9,42	8,98	28,06	0,10	11,83	30,86	30,86	x	11,40	7,51	11,77	0,78	1,89	0,60																				
19 944 904	52 265																																			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																																				
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2017	34 493 529	0	0	0	0	34 493 529	29 319 500	29 319 500	29 000 500	319 000	5 174 029	0	0	0	5 174 029	5 117 735	56 294	0	0	0	0	0	0							
2.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2017	1 424 117	0	0	0	0	1 424 117	1 210 500	1 188 500	22 000	213 617	0	0	0	213 617	209 735	3 882	0	0	0	0	0	0	0							
3.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2017	2 110 000	0	0	0	0	2 110 000	1 793 500	1 793 500	0	316 500	0	0	0	316 500	316 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2017	30 000	0	0	0	0	30 000	25 500	25 500	0	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							25 500	0	0	0	0	30 000	25 500	25 500	0	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 500	0	0	0	0	0	6 440,03	5 474,02	5 474,02	0,00	966,01	0,00	0,00	966,01	966,01	0,00	0,00	966,01	966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	0	0	0	0	21,47	21,47	21,47	x	21,47	x	x	21,47	21,47	x	x	21,47	21,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							38 057 646	0	0	0	0	0	38 057 646	32 349 000	32 008 000	341 000	5 708 646	0	0	0	5 708 646	5 648 470	60 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 349 000	0	0	0	0	0	38 057 646	32 349 000	32 008 000	341 000	5 708 646	0	0	0	5 708 646	5 648 470	60 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	14 469 282,69	12 298 890,27	12 203 227,02	95 663,25	2 170 392,42	0,00	0,00	0,00	2 170 392,42	2 153 510,67	16 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5 708 646	0	0	0	0	0	38,02	38,02	38,13	28,05	38,02	x	x	38,02	38,13	28,05	x	x	38,02	38,13	28,05	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																				
1.	2.1	078, 081, 101	Wysoka dostępność i jakość usług publicznych	UM	720 72095	X	x	x	a	1 437 360	0	0	0	0	1 437 360	1 437 360	0	0	0	1 437 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.	2.2	079, 101	Cyfrowa dostępność i uczynienie informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	UM	720 72095	X	x	x	a	522 518	0	0	0	0	522 518	522 518	0	0	0	522 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	2 856 645	0	0	0	0	2 856 645	2 856 645	0	0	0	2 856 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4.	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	UM	400 40095	X	x	x	a	2 137 198	0	0	0	0	2 137 198	2 137 198	0	0	0	2 137 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5.	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedшкоlną	UM	801 80104	X	x	x	a	222 279	0	0	0	0	222 279	222 279	0	0	0	222 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6.	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	a	1 856 522	0	0	0	0	1 856 522	1 856 522	1 856 522	0	0	0	1 856 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7.	8.2.2	102	Wsparanie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	x	a	187 668	0	0	0	0	187 668	187 668	187 668	0	0	0	187 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



L-p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017																																
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Budżet państwa			Krajowy wkład publiczny Budżet Województwa			Inne publiczne																					
							Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	a	b		c	d	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne																	
																											8	8a	8b	9a+10+13	10a+11+12	11	12	13a+14+17+20	14a+15+16	15	16	17a+18+19	18	19	20=21+22	21	22
8	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	466 000	0	0	0	466 000	466 000	425 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
9	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	x	a	340 579	0	0	0	340 579	340 579	340 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
12	9.2.2	109	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	x	a	20 000	0	0	0	20 000	20 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	410 000	0	0	0	410 000	410 000	350 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	562 369	0	0	0	562 369	562 369	419 369	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	371 500	0	0	0	371 500	371 500	370 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	235 000	0	0	0	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	425 000	0	0	0	425 000	425 000	375 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	775 000	0	0	0	775 000	775 000	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	375 000	0	0	0	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>							x	x	a	12 994 138	0	0	0	12 994 138	12 994 138	5 519 138	7 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Ogółem</b>							x	x	a	1 166 840 988	22 740 176	a	263 624 534	226 130 314	83 126 912	143 003 402	37 494 220	16 282 000	8 807 000	7 475 000	17 077 247	7 250 722	9 826 525	4 134 973	1 233 098	2 901 875	983 947 679	7 793 151	b	219 194 144	178 120 790	78 345 423	99 775 367	41 073 354	12 106 000	8 807 000	3 299 000	24 234 368	7 226 623	17 007 745	4 732 986	667 014	4 065 972
<b>Ogółem</b>							x	x	c	8 588 905	325 003	c	32 223 006,34	25 395 529,73	25 203 553,03	191 976,70	6 827 476,61	2 507 350,54	2 490 313,16	17 037,38	4 283 025,13	2 272 039,70	2 010 985,43	37 100,94	12 580,94	24 520,00	154 359 500	14 569 757	d	14,72	14,26	32,17	0,19	16,62	20,71	28,28	0,52	17,67	31,44	11,82	0,78	1,89	0,60
<b>Ogółem</b>							x	x	d	19 944 904	52 265	d																															

- a plan na dzień 01.01.2017 r.
- b plan na dzień 30.06.2017 r.
- c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

**Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.  
Plan na 2017 rok**

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**  
(dotyczy załącznika nr 6a do Uchwały Budżetowej)

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Działania/Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie do końca 2016 r.		Wydatki 2017																
							UE	UE	a	b																	
							BP	BP	c																		
							Srodki własne Inne publiczne	Srodki własne Inne publiczne	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny						Inne publiczne						
8	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+19+22	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24											
1	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	UM	926 92601	2012 - 2017	24 717 997	24 254 258	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							24 645 829	24 182 090	b	463 739	463 739	0	463 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							72 168	72 168	d	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
							x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	13 478	0	0	0	13 478	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	13 477,50	0,00	0,00	0,00	13 477,50	13 477,50	0,00	13 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x																			
							<b>24 717 997</b>	<b>24 254 258</b>	a	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>24 645 829</b>	<b>24 182 090</b>	b	<b>477 217</b>	<b>463 739</b>	<b>0</b>	<b>463 739</b>	<b>13 478</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>	c	<b>13 477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 477,50</b>	<b>13 477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>72 168</b>	<b>72 168</b>	d	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>																			

- a plan na dzień 01.01.2017 r.  
b plan na dzień 30.06.2017 r.  
c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.  
d % wykonania  
x nie dotyczy

## Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.

Plan na 2017 rok

Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej)

L.p.	Program/Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie do końca 2016 r. w tym:		Wydatki 2017													
						UE		UE		a	b	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny						
						BP		BP						Ogółem	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa		
						Środki własne		Środki własne		d	Ogółem	Ogółem	Bieżące					Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
						Inne publiczne		Inne publiczne						8a	9=10+13	10=11+12	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
<b>Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>																							
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 861 655 7 532 374 1 329 242 39 0	2 914 655 2 477 424 437 192 39 0	a b c d	1 530 000 1 527 000 628 145,27 41,14	1 300 500 1 297 950 533 923,40 41,14	1 283 500 1 283 500 533 923,40 41,60	17 000 14 450 0,00 0,00	229 500 229 050 94 221,87 41,14	229 500 229 050 94 221,87 41,14	226 500 226 500 0,00 41,60	3 000 2 550 0,00 0,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x
2.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	4 478 321 3 755 796 662 789 59 736 0	159 530 122 039 21 537 15 954 0	a b c d	3 439 566 3 448 529 187 935,04 5,45	2 907 000 2 910 951 153 772,01 5,28	2 907 000 2 910 951 153 772,01 5,28	0 0 0,00 x	532 566 537 578 34 163,03 6,35	513 000 513 697 27 136,28 5,28	513 000 513 697 27 136,28 5,28	0 0 0,00 x	19 566 23 881 7 026,75 29,42	19 566 23 881 7 026,75 29,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x
3.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	3 194 669 2 692 466 0 502 203 0	a b c d	2 539 623 2 539 623 1 048 210,86 41,27	2 140 395 2 140 395 883 432,14 41,27	2 055 395 2 055 395 883 432,14 42,98	85 000 85 000 0,00 0,00	399 228 399 228 164 778,72 41,27	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	399 228 399 228 164 778,72 42,98	383 374 383 374 164 778,72 42,98	15 854 15 854 0,00 0,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
4.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowane krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	5 970 809 0 5 970 809 0 0	104 203 0 104 203 0 0	a b c d	573 000 573 000 197 356,33 34,44	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	573 000 573 000 197 356,33 34,44	573 000 573 000 197 356,33 34,44	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
5.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	29 213 107 18 588 378 10 624 729 0 0	4 543 107 2 890 778 1 652 329 0 0	a b c d	3 775 000 3 775 000 1 811 713,76 47,99	2 402 000 2 402 000 1 152 793,23 47,99	2 389 000 2 389 000 1 152 793,23 48,25	13 000 13 000 0,00 0,00	1 373 000 1 373 000 658 920,53 47,99	1 373 000 1 373 000 658 920,53 47,99	1 366 000 1 366 000 658 920,53 48,24	7 000 7 000 0,00 0,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
6.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	936 404 595 663 340 741 0 0	216 404 137 698 78 706 0 0	a b c d	170 000 170 000 7 734,67 4,55	108 000 108 000 4 921,57 4,56	108 000 108 000 4 921,57 4,56	0 0 0,00 x	62 000 62 000 2 813,10 4,54	62 000 62 000 2 813,10 4,54	62 000 62 000 2 813,10 4,54	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
7.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 836 705 6 259 955 3 576 750 0 0	2 036 705 1 295 955 740 750 0 0	a b c d	1 200 000 1 200 000 237 487,00 19,79	764 000 764 000 151 112,97 19,78	764 000 764 000 151 112,97 19,78	0 0 0,00 x	436 000 436 000 86 374,03 19,81	436 000 436 000 86 374,03 19,81	436 000 436 000 86 374,03 19,81	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
8.	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	6 110 130 4 582 597 1 527 533 0 0	710 130 532 597 177 533 0 0	a b c d	780 000 780 000 268 105,32 34,37	585 000 585 000 201 078,80 34,37	585 000 585 000 201 078,80 34,37	0 0 0,00 x	195 000 195 000 67 026,52 34,37	195 000 195 000 67 026,52 34,37	195 000 195 000 67 026,52 34,37	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
9.	PO IŚ Poddziałanie 2.1.4	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Toruńskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń	KPZMiUW	010 01008	2017 - 2018	4 000 000 3 400 000 600 000 0 0	0 0 0,00 0,00 0	a b c d	1 584 000 1 584 000 0,00 0,00	1 346 500 1 346 500 0,00 0,00	0 0 0,00 x	1 346 500 1 346 500 0,00 0,00	237 500 237 500 0,00 0,00	237 500 237 500 0,00 0,00	237 500 237 500 0,00 0,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
10.	PO IŚ Poddziałanie 2.1.4	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Sołec Kujawski, m. Bydgoszcz	KPZMiUW	010 01008	2017	18 450 000 15 682 500 2 767 500 0 0	0 0 0,00 0,00 0	a b c d	18 450 000 18 450 000 0,00 0,00	15 682 500 15 682 500 0,00 0,00	0 0 0,00 x	15 682 500 15 682 500 0,00 0,00	2 767 500 2 767 500 0,00 0,00	2 767 500 2 767 500 0,00 0,00	2 767 500 2 767 500 0,00 0,00	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
11.	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Łubiąż tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 999 953 2 249 955 0 249 998 2 500 000	0 0 0 0 0	a b c d	1 186 540 1 186 540 57 066,58 4,81	533 943 533 943 25 679,91 4,81	515 718 515 718 25 679,91 4,98	18 225 18 225 0,00 0,00	652 597 652 597 31 386,67 4,81	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	59 327 59 327 2 853,38 4,81	57 302 57 302 2 853,38 4,98	2 025 2 025 0,00 0,00	593 270 593 270 28 533,29 4,81	573 020 573 020 28 533,29 4,98	20 250 20 250 0,00 0,00	
12.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Empflno	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621 570 764 0 117 857 0	101 832 86 456 0 15 376 0	a b c d	263 732 277 832 68 328,87 24,59	219 316 231 301 58 079,50 25,11	219 316 231 301 58 079,50 25,11	0 0 0,00 x	44 416 46 531 10 249,37 22,03	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	44 416 46 531 10 249,37 22,03	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dotąd Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2017																
						Wydatki całkowite w tym:		Wykonanie do końca 2016 r. w tym:		Wydatki 2017												
						UE	UE	a	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
						BP	BP	b	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	c	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne									
7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
13.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892	302 333	a	573 500	487 475	487 475	0	86 025	0	0	0	86 025	86 025	0	0	0	
						1 309 055	212 004	b	599 371	509 466	509 466	0	89 905	0	0	0	89 905	89 905	0	0	0	
						0	0	c	208 103,96	176 888,27	176 888,27	0,00	31 215,69	0,00	0,00	0,00	31 215,69	31 215,69	0,00	0,00	0,00	
						281 837	90 329	d	34,72	34,72	34,72	x	34,72	x	x	x	34,72	34,72	x	x	x	
						0																
14.	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	87 712	a	268 565	228 280	228 280	0	40 285	0	0	0	40 285	40 285	0	0	0	
						514 347	74 555	b	336 597	286 107	286 107	0	50 490	0	0	0	50 490	50 490	0	0	0	
						0	0	c	55 475,49	47 154,17	47 154,17	0,00	8 321,32	0,00	0,00	0,00	8 321,32	8 321,32	0,00	0,00	0,00	
						90 768	13 157	d	16,48	16,48	16,48	x	16,48	x	x	x	16,48	16,48	x	x	x	
						0																
15.	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						649 115	0	b	109 828	93 354	93 354	0	16 474	0	0	0	16 474	16 474	0	0	0	
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						114 550	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	
						0																
16.	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						594 053	0	b	159 703	135 748	135 748	0	23 955	0	0	0	23 955	23 955	0	0	0	
						0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						104 833	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	
						0																
17.	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	106 957	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						106 957	0	b	85 566	85 566	85 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	c	15 680,30	15 680,30	15 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0	0	d	18,33	18,33	18,33	x	18,33	x	x	x	18,33	18,33	x	x	x	
						0																
<b>Ogółem</b>						108 386 826	14 371 280	a	36 333 526	28 704 909	11 542 684	17 162 225	7 628 617	6 386 500	3 371 500	3 015 000	648 847	630 968	17 879	593 270	573 020	20 250
						75 726 030	10 521 972	b	36 802 589	29 112 781	11 953 106	17 159 675	7 689 808	6 386 747	3 372 197	3 014 550	709 791	691 912	17 879	593 270	573 020	20 250
						27 400 093	3 212 250	c	4 791 343,45	3 404 516,27	3 404 516,27	0,00	1 386 827,18	1 133 848,66	1 133 848,66	0,00	224 445,23	224 445,23	0,00	28 533,29	28 533,29	0,00
						2 760 703	637 058	d	13,02	11,69	28,48	0,00	18,03	17,75	33,62	0,00	31,62	32,44	0,00	4,81	4,98	0,00
						2 500 000	0															

- a plan na dzień 01.01.2017 r.
- b plan na dzień 30.06.2017 r.
- c wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

## Wydatki na zadania inwestycyjne

## Plan na 2017 rok

## Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>249 411 697</b>	<b>56 373 771</b>	<b>193 037 926</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>235 985 181</b>	<b>79 109 222</b>	<b>156 875 959</b>	<b>0</b>		
							<b>c</b>	<b>4 940 756,26</b>	<b>4 141 717,34</b>	<b>799 038,92</b>	<b>0,00</b>		
							<b>d</b>	<b>2,09</b>	<b>5,24</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>													
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>18 624 461</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>8 256 800</b>	<b>7 456 800</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>18 624 461</b>	<b>7 544 461</b>	<b>11 080 000</b>	<b>0</b>		
							<b>c</b>	<b>66 218,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66 218,34</b>	<b>0,00</b>		
							<b>d</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>		
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2017	800 000	x		a	800 000	0	800 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	800 000	0	800 000	0		
							c	66 218,34	0,00	66 218,34	0,00		
							d	8,28	0,00	8,28	0,00		
2		01008	Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa	2017	350 000	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	350 000	70 000	280 000	0		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	17 661	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 661	17 661	0	0		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2017	7 441 800	x		a	7 441 800	7 441 800	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	7 441 800	7 441 800	0	0		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2017	15 000	x		a	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	0		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
6		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2017	10 000 000	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku
							b	10 000 000	0	10 000 000	0		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>24 013 593</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>14 629 680</b>	<b>6 351 872</b>	<b>8 277 808</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>24 013 593</b>	<b>16 590 563</b>	<b>7 423 030</b>	<b>0</b>		
							<b>c</b>	<b>1 153 761,42</b>	<b>818 761,42</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>d</b>	<b>4,80</b>	<b>4,94</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
7		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2017	150 000	x		a	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	150 000	150 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Zakup dwóch kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	2017	90 000	x		a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	90 000	90 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		60013	Modernizacja dróg	2017	9 893 973	x		a	8 750 000	1 750 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	9 893 973	4 494 035	5 399 938	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Wypuk gruntów - inwestycje RPO	2017	7 970 000	x		a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	7 970 000	7 970 000	0	0	
								c	440 193,21	440 193,21	0,00	0,00	
								d	5,52	5,52	0,00	0,00	
11		60013	Wypuk gruntu	2017	2 040 835	x		a	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	2 040 835	1 800 000	240 835	0	
								c	378 568,21	378 568,21	0,00	0,00	
								d	18,55	21,03	0,00	0,00	
12		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2017	2 517 161	x		a	2 129 680	851 872	1 277 808	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	2 517 161	1 069 904	1 447 257	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	2017	894 730	x		a	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	894 730	894 730	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2017	335 000	x		a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	335 000	0	335 000	0	
								c	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	
								d	100,00	0,00	100,00	0,00	
15		60013	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	2017	26 000	x		a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	26 000	26 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chelmica Duża - wsparcie finansowe	2017	47 558	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	47 558	47 558	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		60016	Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	2017	48 336	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	48 336	48 336	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	114 863	x		a	0	0	0	0	x
								b	114 863	114 863	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	2017	110 000	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	110 000	110 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	4 863	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	4 863	4 863	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	x	<b>75 000</b>	x		a	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
								b	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								c	<b>53 535,86</b>	<b>53 535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>71,38</b>	<b>71,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20		71003	Zakup oprogramowania	2017	12 000	x		a	12 000	12 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
								b	12 000	12 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		71003	Zakup sprzętu informatycznego	2017	55 000	x		a	55 000	55 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
								b	55 000	55 000	0	0	
								c	53 535,86	53 535,86	0,00	0,00	
								d	97,34	97,34	0,00	0,00	
22		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2017	8 000	x		a	13 000	13 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	8 000	8 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x	<b>204 630</b>	x		a	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
								b	<b>204 630</b>	<b>204 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								c	<b>112 458,90</b>	<b>112 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>54,96</b>	<b>54,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23		75018	Zakupy inwestycyjne	2017	199 200	x		a	150 000	150 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	199 200	199 200	0	0	
								c	112 458,90	112 458,90	0,00	0,00	
								d	56,46	56,46	0,00	0,00	
24		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2017	5 430	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	5 430	5 430	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	<b>79 694</b>	x		a	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
								b	<b>79 694</b>	<b>79 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								c	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
								d	<b>12,81</b>	<b>12,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25		80130	Modernizacja sieci teleinformatycznej	2017	15 528	x		a	0	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
								b	15 528	15 528	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		80130	Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego	2017	7 566	x		a	0	0	0	0	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
								b	7 566	7 566	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
27		80146	Zakupy inwestycyjne	2017	10 500	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
								b	10 500	10 500	0	0	
								c	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	
								d	97,23	97,23	0,00	0,00	
28		80147	Modernizacja wentylacji	2017	39 000	x		a	39 000	39 000	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
								b	39 000	39 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		80147	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	2017	7 100	x		a	0	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
								b	7 100	7 100	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	x	<b>24 000</b>	x		a	0	0	0	0	x
								b	24 000	24 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		85157	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry"	2017	24 000	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	24 000	24 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	x	<b>55 000</b>	x		a	55 000	55 000	0	0	x
								b	55 000	55 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		85217	Zakup urządzeń biurowych i komputerowych	2017	55 000	x		a	55 000	55 000	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
								b	55 000	55 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	x	<b>149 381</b>	x		a	90 000	90 000	0	0	x
								b	149 381	149 381	0	0	
								c	24 883,52	24 883,52	0,00	0,00	
								d	16,66	16,66	0,00	0,00	
32		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2017	10 000	x		a	10 000	10 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	10 000	10 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		85332	Zakupy inwestycyjne	2017	80 000	x		a	80 000	80 000	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
								b	80 000	80 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		85395	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	2017	59 381	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	59 381	59 381	0	0	
								c	24 883,52	24 883,52	0,00	0,00	
								d	41,90	41,90	0,00	0,00	
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	<b>572 300</b>	x		a	154 300	154 300	0	0	x
								b	572 300	572 300	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
35		85403	Modernizacja furtek wejściowych	2017	14 300	x		a	14 300	14 300	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy
								b	14 300	14 300	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017	0	x		a	140 000	140 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		85403	Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	2017	40 000	x		a	0	0	0	0	Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy
								b	40 000	40 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	2017	318 000	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	318 000	318 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
39		85495	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	2017	200 000	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000	200 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	164 233	x		a	70 000	30 000	40 000	0	x
								b	164 233	164 233	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	102 631	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	102 631	102 631	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	41 602	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	41 602	41 602	0	0	
								c	0	0	0	0	
								d	0	0	0	0	
42		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2017	20 000	x		a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	20 000	20 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2017	0	x		a	50 000	10 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	1 993 812	x		a	0	0	0	0	x
								b	1 993 812	1 725 880	267 932	0	
								c	321 154,18	183 943,18	137 211,00	0,00	
								d	16,11	10,66	51,21	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
44		92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	2017	50 000	x		a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
								b	50 000	0	50 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
45		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2017	248 520	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
								b	248 520	248 520	0	0	
								c	138 586,18	138 586,18	0,00	0,00	
								d	55,76	55,76	0,00	0,00	
46		92106	Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	2017	27 400	x		a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
								b	27 400	27 400	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
47		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2017	43 600	x		a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
								b	43 600	43 600	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
48		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2017	130 000	x		a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
								b	130 000	130 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
49		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017	375 000	x		a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
								b	375 000	375 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		92109	Zakup wyposażenia	2017	19 400	x		a	0	0	0	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
								b	19 400	19 400	0	0	
								c	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
51		92109	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	2017	18 087	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
								b	18 087	18 087	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
52		92109	Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	2017	10 700	x		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
								b	10 700	10 700	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
53		92110	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	2017	20 000	x		a	0	0	0	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
								b	20 000	20 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		92116	Zakup wyposażenia	2017	140 000	x		a	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
								b	140 000	60 000	80 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
55		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2017	164 610	x		a	0	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
								b	164 610	26 678	137 932	0	
								c	163 168,00	25 957,00	137 211,00	0,00	
								d	99,12	97,30	99,48	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
56		92118	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	2017	38 520	x		a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
								b	38 520	38 520	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		92118	Ołęderski Park Etnograficzny - III etap	2017	607 975	x		a	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
								b	607 975	607 975	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
58		92118	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21	2017	100 000	x		a	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
								b	100 000	100 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	x	48 240	x		a	130 000	50 000	80 000	0	x
								b	48 240	17 640	30 600	0	
								c	31 238,00	17 640,00	13 598,00	0,00	
								d	64,76	100,00	44,44	0,00	
59		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2017	0	x		a	100 000	20 000	80 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	0	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
60		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2017	10 500	x		a	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
								b	10 500	0	10 500	0	
								c	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	
								d	47,60	0,00	47,60	0,00	
61		92502	Adaptacja salki edukacyjnej w budynku edukacji przyrodniczej w Chrystkowie w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	5 000	x		a	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
								b	5 000	0	5 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
62		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2017	15 100	x		a	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
								b	15 100	0	15 100	0	
								c	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	
								d	56,95	0,00	56,95	0,00	
63		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2017	17 640	x		a	30 000	30 000	0	0	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy
								b	17 640	17 640	0	0	
								c	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x	16 843	x		a	0	0	0	0	x
								b	16 843	16 843	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
64		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2017	16 843	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	16 843	16 843	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
<b>RAZEM</b>								a	23 654 780	14 456 972	9 197 808	0	x
								b	46 136 050	27 334 488	18 801 562	0	
								c	1 773 459,22	1 221 431,88	552 027,34	0,00	
								d	3,84	4,47	2,94	0,00	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>													
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	x	284 311 416	1 964 408		a	34 689 910	24 427 544	10 262 366	0	x
								b	36 989 910	26 727 544	10 262 366	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485	611 021		a	9 962 366	0	9 962 366	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	9 962 366	0	9 962 366	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	520 000	270 000		a	250 000	250 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	250 000	250 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	220 000 000	0		a	20 000 000	20 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	20 000 000	20 000 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		60013	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2016-2018	13 800 000	0		a	30 000	30 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	330 000	330 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		60013	zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2016-2017	300 000	0		a	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	300 000	0	300 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2017	4 000 000	0		a	2 000 000	2 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	4 000 000	4 000 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	5 230 931	1 083 387		a	2 147 544	2 147 544	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	2 147 544	2 147 544	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	2 077 098	684 564		a	535 629	535 629	0	0	x
								b	729 354	729 354	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
8		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	687 498	330 784		a	162 989	162 989	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	356 714	356 714	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnjej 3	2016-2018	1 050 000	350 000		a	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	350 000	350 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600	3 780		a	22 640	22 640	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	22 640	22 640	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822	1 732 475		a	523 322	523 322	0	0	x
								b	552 946	552 946	0	0	
								c	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	
								d	0,62	0,62	0,00	0,00	
11		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 732 475		a	523 322	523 322	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	552 946	552 946	0	0	
								c	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	
								d	0,62	0,62	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	7 206 721	1 089 670		a	921 074	921 074	0	0	x
								b	1 521 074	1 521 074	0	0	
								c	249 060,06	249 060,06	0,00	0,00	
								d	16,37	16,37	0,00	0,00	
12		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	423 162		a	316 956	316 956	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
								b	316 956	316 956	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	404 224		a	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
								b	317 990	317 990	0	0	
								c	105 996,48	105 996,48	0,00	0,00	
								d	33,33	33,33	0,00	0,00	
14		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	262 284		a	286 128	286 128	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
								b	286 128	286 128	0	0	
								c	143 063,58	143 063,58	0,00	0,00	
								d	50,00	50,00	0,00	0,00	
15		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	0		a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
								b	600 000	600 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	1 275 000	200 000		a	1 075 000	1 075 000	0	0	x
								b	1 075 000	1 075 000	0	0	
								c	500 000,01	500 000,01	0,00	0,00	
								d	46,51	46,51	0,00	0,00	
16		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 275 000	200 000		a	1 075 000	1 075 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	1 075 000	1 075 000	0	0	
								c	500 000,01	500 000,01	0,00	0,00	
								d	46,51	46,51	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2017	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	x	621 750	0		a 0	0	0	0	x	
								b 221 000	221 000	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
17		85395	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"	2017-2018	621 750	0		a 0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b 221 000	221 000	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	x	495 148	102 952		a 252 196	252 196	0	0	x	
								b 266 196	266 196	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
18		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	355 148	102 952		a 252 196	252 196	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b 252 196	252 196	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
19		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	140 000	0		a 0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b 14 000	14 000	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	9 040 116	798 334		a 4 337 630	4 337 630	0	0	x	
								b 3 602 996	3 602 996	0	0		
								c 156 795,96	156 795,96	0,00	0,00		
								d 4,35	4,35	0,00	0,00		
20		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 766 289	8 149		a 1 229 187	1 229 187	0	0	Opera NOVA w Bydgoszczy	
								b 1 194 553	1 194 553	0	0		
								c 156 795,96	156 795,96	0,00	0,00		
								d 13,13	13,13	0,00	0,00		
21		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	123 000		a 1 005 427	1 005 427	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
								b 1 005 427	1 005 427	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
22		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec Zdrój	2015-2017	374 761	274 761		a 0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
								b 100 000	100 000	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
23		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	0	0		a 800 000	800 000	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
								b 0	0	0	0		
								c 0	0	0	0		
								d 0	0	0	0		
24		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	549 815	49 815		a 500 000	500 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
								b 500 000	500 000	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		
25		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 635 545	342 609		a 803 016	803 016	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
								b 803 016	803 016	0	0		
								c 0,00	0,00	0,00	0,00		
								d 0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania		
								na rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		
	925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	x	53 000	0		a	0	0	0	0	x	
								b	53 000	53 000	0	0		
								c	0,00	0,00	0,00	0,00		
								d	0,00	0,00	0,00	0,00		
26		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego"	2017-2019	26 000	0		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	26 000	26 000	0	0		
								c	0,00	0,00	0,00	0,00		
								d	0,00	0,00	0,00	0,00		
27		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych"	2017-2021	27 000	0		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
								b	27 000	27 000	0	0		
								c	0,00	0,00	0,00	0,00		
								d	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>				x	307 467 071	6 572 403		a	42 334 761	32 072 395	10 262 366	0	x	
								b	45 011 476	34 749 110	10 262 366	0		
								c	909 300,03	909 300,03	0,00	0,00		
								d	2,02	2,62	0,00	0,00		
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>														
x	x	x	x	x	x	x		a	163 206 802	9 826 525	153 380 277	0	x	
								b	124 148 084	17 007 745	107 140 339	0		
								c	2 244 519,51	2 010 985,43	233 534,08	0,00		
								d	1,81	11,82	0,22	0,00		
<b>IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>														
x	x	x	x	x	x	x		a	0	0	0	0	x	
								b	477 217	0	477 217	0		
								c	13 477,50	0,00	13 477,50	0,00		
								d	2,82	0,00	2,82	0,00		
<b>V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>														
x	x	x	x	x	x	x		a	20 215 354	17 879	20 197 475	0	x	
								b	20 212 354	17 879	20 194 475	0		
								c	0,00	0,00	0,00	0,00		
								d	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OGÓLEM</b>				x	x	x		a	249 411 697	56 373 771	193 037 926	0	x	
								b	235 985 181	79 109 222	156 875 959	0		
								c	4 940 756,26	4 141 717,34	799 038,92	0,00		
								d	2,09	5,24	0,51	0,00		

\*  
a - plan na dzień 01.01.2017 r.  
b - plan na dzień 30.06.2017 r.  
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.  
d - % wykonania

## Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2017 rok

Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>				a	248 734 016	128 773 006	31 664 169	97 108 837	119 961 010	1 925 001	118 036 009
				b	240 273 314	117 620 716	20 065 018	97 555 698	122 652 598	1 944 359	120 708 239
				c	99 561 619,54	44 527 335,52	727 010,20	43 800 325,32	55 034 284,02	55 398,40	54 978 885,62
				d	41,44	37,86	3,62	44,90	44,87	2,85	45,55
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				a	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586
				b	95 637 867	0	0	0	95 637 867	0	95 637 867
				c	44 833 420,40	0,00	0,00	0,00	44 833 420,40	0,00	44 833 420,40
				d	46,88	-	-	-	46,88	-	46,88
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 653 586	0	0	0	95 653 586	0	95 653 586	
			b	95 637 867	0	0	0	95 637 867	0	95 637 867	
			c	44 833 420,40	0,00	0,00	0,00	44 833 420,40	0,00	44 833 420,40	
			d	46,88	-	-	-	46,88	-	46,88	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	71 919 130	71 919 130	0	71 919 130	0	0	0
				b	72 247 748	72 247 748	0	72 247 748	0	0	0
				c	37 215 855,47	37 215 855,47	0,00	37 215 855,47	0,00	0,00	0,00
				d	51,51	51,51	-	51,51	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	71 919 130	71 919 130	0	71 919 130	0	0	0
				b	72 247 748	72 247 748	0	72 247 748	0	0	0
				c	37 215 855,47	37 215 855,47	0,00	37 215 855,47	0,00	0,00	0,00
				d	51,51	51,51	-	51,51	-	-	-
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				b	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
				c	3 927 120,00	3 927 120,00	0,00	3 927 120,00	0,00	0,00	0,00
				d	53,43	53,43	-	53,43	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
			b	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0	
			c	3 927 120,00	3 927 120,00	0,00	3 927 120,00	0,00	0,00	0,00	
			d	53,43	53,43	-	53,43	-	-	-	
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				a	16 642 500	16 642 500	0	16 642 500	0	0	0
				b	16 676 500	16 676 500	0	16 676 500	0	0	0
				c	9 152 574,75	9 152 574,75	0,00	9 152 574,75	0,00	0,00	0,00
				d	54,88	54,88	-	54,88	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
			b	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0	
			c	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	54,94	54,94	-	54,94	-	-	-	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadanie remontowe - Remont sprzężarki	a	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
			b	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont drzwi wejściowych	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
			c	32 574,75	32 574,75	0,00	32 574,75	0,00	0,00	0,00
			d	95,81	95,81	-	95,81	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>1 632 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>1 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>898 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>55,02</b>	<b>55,02</b>	<b>-</b>	<b>55,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
			b	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0
			c	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,02	55,02	-	55,02	-	-	-
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>8 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>49,99</b>	<b>49,99</b>	<b>-</b>	<b>49,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92108	Działalność statutowa	a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
			b	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
			c	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,99	49,99	-	49,99	-	-	-
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 130 000</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>2 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>46,95</b>	<b>46,95</b>	<b>-</b>	<b>46,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>2 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>50,60</b>	<b>50,60</b>	<b>-</b>	<b>50,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa	a	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
			b	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
			c	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,60	50,60	-	50,60	-	-	-
<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>				<b>a</b>	<b>815 130</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>815 130</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>815 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>438 956,72</b>	<b>438 956,72</b>	<b>0,00</b>	<b>438 956,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>53,85</b>	<b>53,85</b>	<b>-</b>	<b>53,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	785 130	785 130	0	785 130	0	0	0
			b	785 130	785 130	0	785 130	0	0	0
			c	409 555,00	409 555,00	0,00	409 555,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,16	52,16	-	52,16	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- ze środków własnych Województwa		a	720 000	720 000	720 000	0			
				b	720 000	720 000	720 000	0			
				c	393 272,50	393 272,50	393 272,50	0,00			
				d	54,62	54,62	-	54,62	-	-	
		- ze środków Gminy Radomin		a	65 130	65 130	65 130	0			
				b	65 130	65 130	65 130	0			
				c	16 282,50	16 282,50	16 282,50	0,00			
				d	25,00	25,00	-	25,00	-	-	
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	29 401,72	29 401,72	0,00	29 401,72	0,00	0,00	
				d	98,01	98,01	-	98,01	-	-	
<b>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>				a	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92109	Działalność statutowa		a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	
				b	840 000	840 000	0	840 000	0	0	
				c	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92110	Działalność statutowa		a	930 000	930 000	0	930 000	0	0	
				b	930 000	930 000	0	930 000	0	0	
				c	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				a	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92110	Działalność statutowa		a	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	
				b	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	
				c	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	
<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>				a	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>649 752,00</b>	<b>649 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	
				c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				b	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				c	<b>4 418 704,00</b>	<b>4 418 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				d	<b>49,77</b>	<b>49,77</b>	<b>-</b>	<b>49,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	
				b	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	
				c	4 418 704,00	4 418 704,00	0,00	4 418 704,00	0,00	0,00	
				d	49,77	49,77	-	49,77	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- ze środków własnych Województwa	a	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0		
			b	7 000 000	7 000 000		7 000 000	0		
			c	3 479 704,00	3 479 704,00		3 479 704,00	0,00		
			d	49,71	49,71	-	49,71	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	1 878 000	1 878 000		1 878 000	0		
			b	1 878 000	1 878 000		1 878 000	0		
			c	939 000,00	939 000,00		939 000,00	0,00		
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>8 614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>4 430 748,00</b>	<b>4 430 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 430 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>51,44</b>	<b>51,44</b>	<b>-</b>	<b>51,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			b	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			c	4 430 748,00	4 430 748,00	0,00	4 430 748,00	0,00	0,00	0,00
			d	51,44	51,44	-	51,44	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	a	7 414 000	7 414 000		7 414 000	0		
			b	7 414 000	7 414 000		7 414 000	0		
			c	3 830 748,00	3 830 748,00		3 830 748,00	0,00		
			d	51,67	51,67	-	51,67	-	-	-
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0		
			b	1 200 000	1 200 000		1 200 000	0		
			c	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>4 382 618</b>	<b>4 382 618</b>	<b>0</b>	<b>4 382 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>46,78</b>	<b>46,78</b>	<b>-</b>	<b>46,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
			b	4 260 476	4 260 476	0	4 260 476	0	0	0
			c	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,12	48,12	-	48,12	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu obiektu przy ul. Rabańskiej 21 w Toruniu	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	22 142	22 142	0	22 142	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>				<b>a</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92118	Działalność statutowa	a	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
			b	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
			c	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>				<b>a</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				b	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
				c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>81 161 300</b>	<b>56 853 876</b>	<b>31 664 169</b>	<b>25 189 707</b>	<b>24 307 424</b>	<b>1 925 001</b>	<b>22 382 423</b>
				b	<b>72 387 699</b>	<b>45 372 968</b>	<b>20 065 018</b>	<b>25 307 950</b>	<b>27 014 731</b>	<b>1 944 359</b>	<b>25 070 372</b>
				c	<b>17 512 343,67</b>	<b>7 311 480,05</b>	<b>727 010,20</b>	<b>6 584 469,85</b>	<b>10 200 863,62</b>	<b>55 398,40</b>	<b>10 145 465,22</b>
				d	<b>24,19</b>	<b>16,11</b>	<b>3,62</b>	<b>26,02</b>	<b>37,76</b>	<b>2,85</b>	<b>40,47</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2007-2013</i>				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	477 217	463 739	463 739	0	13 478	13 478	0
				c	13 477,50	0,00	0,00	0,00	13 477,50	13 477,50	0,00
				d	2,82	0,00	0,00	-	100,00	100,00	-
150	15011	5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	0	0	0	0	0	0	
				b	13 478	0	0	13 478	13 478	0	
				c	13 477,50	0,00	0,00	13 477,50	13 477,50	0,00	
				d	100,00	-	-	100,00	100,00	-	
926	92601	3.1	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	a	0	0	0	0	0	0	
				b	463 739	463 739	463 739	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				a	<b>49 812 485</b>	<b>34 726 087</b>	<b>16 816 121</b>	<b>17 909 966</b>	<b>15 086 398</b>	<b>1 925 001</b>	<b>13 161 397</b>
				b	<b>35 326 606</b>	<b>19 622 935</b>	<b>2 614 559</b>	<b>17 008 376</b>	<b>15 703 671</b>	<b>1 132 500</b>	<b>14 571 171</b>
				c	<b>10 555 808,89</b>	<b>4 075 986,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 075 986,82</b>	<b>6 479 822,07</b>	<b>17 037,38</b>	<b>6 462 784,69</b>
				d	<b>29,88</b>	<b>20,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23,96</b>	<b>41,26</b>	<b>1,50</b>	<b>44,35</b>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	466 000	135 000	10 000	125 000	331 000	31 000	300 000
				b	466 000	135 000	10 000	125 000	331 000	31 000	300 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	375 000	75 000	0	75 000	300 000	0	300 000
				b	375 000	75 000	0	75 000	300 000	0	300 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe	a	6 310 060	0	0	0	6 310 060	0	6 310 060
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	2 856 645	2 142 484	2 142 484	0	714 161	714 161	0
				b	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	2 137 198	1 602 898	1 602 898	0	534 300	534 300	0
				b	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	17 796	17 796	17 796	0	0	0	0
				b	19 059	19 059	19 059	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	12 098 326	12 098 326	11 248 326	850 000	0	0	0		
				b	425 000	425 000	425 000	0	0	0			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
				a	1 437 360	1 078 020	1 078 020	0	359 340	359 340			
				b	0	0	0	0	0	0			
		Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			d	-	-	-	-	-	-				
			a	522 518	391 888	391 888	0	130 630	130 630				
			b	0	0	0	0	0	0				
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	113 575	113 575	0	113 575	0	0	0		
				b	113 575	113 575	0	113 575	0	0			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-			
		1.5.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0		
				b	0	0	0	0	0	0			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	-	-	-	-	-	-			
		801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	222 279	166 709	166 709	0	55 570	55 570	0
						b	0	0	0	0	0	0	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						d	-	-	-	-	-	-	
80195	10.1.2		Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	371 500	320 000	0	320 000	51 500	1 500			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	10.1.3		Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	235 000	235 000	0	235 000	0	0			
				c	228 409,39	228 409,39	0,00	228 409,39	0,00	0,00			
				d	97,20	97,20	-	97,20	-	-			
	10.2.2		Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Kształcenie ogólne	a	4 498 873	4 171 301	0	4 171 301	327 572	0	327 572	
					b	4 498 873	4 171 301	0	4 171 301	327 572	0		
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
Kształcenie ogólne				a	425 000	335 000	35 000	300 000	90 000	15 000			
				b	133 500	93 500	33 500	60 000	40 000	15 000			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.2.3	Kształcenie zawodowe		Szkoła zawodowców	a	775 000	540 000	0	540 000	235 000	0	235 000		
				b	581 788	386 788	0	386 788	195 000	0			
				c	340 160,09	238 514,35	0,00	238 514,35	101 645,74	0,00			
				d	58,47	61,67	-	61,67	52,13	-			
		Szkoła zawodowców	a	1 010 320	1 010 320	0	1 010 320	0	0				
			b	998 654	998 654	0	998 654	0	0				
			c	82 653,80	82 653,80	0,00	82 653,80	0,00	0,00				
			d	8,28	8,28	-	8,28	-	-				
851	85111	3.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	4 000	4 000	4 000	0	0	0			
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycyjne	bieżące				inwestycyjne	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	562 369	93 000	93 000	0	469 369	50 000	419 369
				b	652 794	93 000	93 000	0	559 794	50 000	509 794
				c	423 072,24	0,00	0,00	0,00	423 072,24	16 657,49	406 414,75
				d	64,81	0,00	0,00	-	75,58	33,31	79,72
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	75 000	75 000	15 000	60 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	400 000	75 000	0	75 000	325 000	0	325 000
				b	365 000	75 000	0	75 000	290 000	0	290 000
				c	186 316,51	26 353,84	0,00	26 353,84	159 962,67	0,00	159 962,67
				d	51,05	35,14	-	35,14	55,16	-	55,16
		9.2.2	Tramolina	a	3 739 447	3 739 447	0	3 739 447	0	0	0
				b	3 779 535	614 219	0	614 219	3 165 316	0	3 165 316
				c	1 581 710,02	405 604,05	0,00	405 604,05	1 176 105,97	0,00	1 176 105,97
				d	41,85	66,04	-	66,04	37,16	-	37,16
			Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	20 000	0	0	0	20 000	5 000	15 000
				b	29 575	0	0	0	29 575	5 000	24 575
				c	24 575,00	0,00	0,00	0,00	24 575,00	0,00	24 575,00
				d	83,09	-	-	-	83,09	0,00	100,00
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	410 000	210 000	30 000	180 000	200 000	30 000	170 000
				b	270 000	135 000	15 000	120 000	135 000	30 000	105 000
				c	163 729,82	63 921,49	0,00	63 921,49	99 808,33	379,89	99 428,44
				d	60,64	47,35	0,00	53,27	73,93	1,27	94,69
	Rodzina w Centrum		a	4 717 460	4 717 460	0	4 717 460	0	0	0	
			b	6 382 874	6 382 874	0	6 382 874	0	0	0	
			c	1 722 575,48	1 722 575,48	0,00	1 722 575,48	0,00	0,00	0,00	
d			26,99	26,99	-	26,99	-	-	-		
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	1 856 522	0	0	0	1 856 522	0	1 856 522
				b	1 856 522	0	0	0	1 856 522	0	1 856 522
				c	164 081,88	0,00	0,00	0,00	164 081,88	0,00	164 081,88
				d	8,84	-	-	-	8,84	-	8,84
	8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	187 668	37 534	0	37 534	150 134	0	150 134	
			b	187 668	37 534	0	37 534	150 134	0	150 134	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
	8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	340 579	34 058	0	34 058	306 521	0	306 521	
			b	340 579	34 058	0	34 058	306 521	0	306 521	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	a	0	0	0	0	0	0	
				b	2 680 873	0	0	0	2 680 873	0	2 680 873
				c	2 611 891,70	0,00	0,00	0,00	2 611 891,70	0,00	2 611 891,70
				d	97,43	-	-	-	97,43	-	97,43
	92195	4.4	<b>Zmiana nazwy zadania z:</b> Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 <b>na:</b> Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	4 307 457	1 936 238	0	1 936 238	2 371 219	0	2 371 219
				b	3 117 062	1 359 430	0	1 359 430	1 757 632	0	1 757 632
				c	3 026 632,96	1 307 954,42	0,00	1 307 954,42	1 718 678,54	0,00	1 718 678,54
				d	97,10	96,21	-	96,21	97,78	-	97,78
				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 367 175	1 839 943	0	1 839 943	2 527 232	0	2 527 232
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				a	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				b	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				c	197 356,33	0,00	0,00	0,00	197 356,33	0,00	197 356,33
				d	34,44	-	-	-	34,44	-	34,44
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				b	573 000	0	0	0	573 000	0	573 000
				c	197 356,33	0,00	0,00	0,00	197 356,33	0,00	197 356,33
				d	34,44	-	-	-	34,44	-	34,44
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				a	0	0	0	0	0	0	0
				b	550 000	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	0	0	0	0	0	0	
				b	550 000	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Na pozostałe zadania</b>				a	30 775 815	22 127 789	14 848 048	7 279 741	8 648 026	0	8 648 026
				b	35 460 876	25 056 294	16 986 720	8 069 574	10 404 582	798 381	9 606 201
				c	6 745 700,95	3 235 493,23	727 010,20	2 508 483,03	3 510 207,72	24 883,52	3 485 324,20
				d	19,02	12,91	4,28	31,09	33,74	3,12	36,28
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				c	149 600,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	149 600,00
				d	13,60	-	-	-	13,60	-	13,60
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	17 661	17 661	17 661	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		a	7 441 800	7 441 800	7 441 800	0	0	0	0
				b	7 441 800	7 441 800	7 441 800	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01095	Organizacja dożynek		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				c	696 546,94	696 546,94	0,00	696 546,94	0,00	0,00	0,00
				d	53,58	53,58	-	53,58	-	-	-
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - <i>wsparcie finansowe</i>		a	2 147 544	2 147 544	2 147 544	0	0	0	0
				b	2 147 544	2 147 544	2 147 544	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża - <i>wsparcie finansowe</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	47 558	47 558	47 558	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - <i>wsparcie finansowe</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	48 336	48 336	48 336	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ( <i>GRANTY</i> )	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	113 600,00	0,00	0,00	0,00	113 600,00	0,00	113 600,00
			d	75,73	-	-	-	75,73	-	75,73
700	70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 863	4 863	4 863	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ( <i>GRANTY</i> )	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			c	103 621,00	0,00	0,00	0,00	103 621,00	0,00	103 621,00
			d	76,76	-	-	-	76,76	-	76,76
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	3 243 909	3 243 909	0	3 243 909	0	0	0
			b	3 209 711	3 209 711	0	3 209 711	0	0	0
			c	117 668,12	117 668,12	0,00	117 668,12	0,00	0,00	0,00
			d	3,67	3,67	-	3,67	-	-	-
801	80120	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	a	58 920	58 920	0	58 920	0	0	0
			b	58 920	58 920	0	58 920	0	0	0
			c	53 556,31	53 556,31	0,00	53 556,31	0,00	0,00	0,00
			d	90,90	90,90	-	90,90	-	-	-
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	a	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
			b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			c	105 996,48	105 996,48	105 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	33,33	33,33	33,33	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ( <i>IW</i> ) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	a	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			c	143 063,58	143 063,58	143 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ( <i>GRANTY</i> )	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	92 998,65	0,00	0,00	0,00	92 998,65	0,00	92 998,65
			d	93,00	-	-	-	93,00	-	93,00
		Województwo Promujące Zdrowie	a	668 490	330 000	0	330 000	338 490	0	338 490
			b	799 840	335 675	0	335 675	464 165	0	464 165
			c	474 803,00	242 718,00	0,00	242 718,00	232 085,00	0,00	232 085,00
			d	59,36	72,31	-	72,31	50,00	-	50,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ( <i>GRANTY</i> )	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			c	330 100,00	0,00	0,00	0,00	330 100,00	0,00	330 100,00
			d	94,31	-	-	-	94,31	-	94,31



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
		b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
		a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
		b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	70 000
		c	65 126,00	0,00	0,00	0,00	65 126,00	0,00	65 126,00	0,00	65 126,00
		d	93,04	-	-	-	93,04	-	93,04	-	93,04
		a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000
		b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	260 000
		c	235 949,00	0,00	0,00	0,00	235 949,00	0,00	235 949,00	0,00	235 949,00
		d	90,75	-	-	-	90,75	-	90,75	-	90,75
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
	852	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)	a	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
			b	40 000	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000
			c	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
			d	93,75	-	-	-	93,75	-	93,75	-
a			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
b			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
c			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d			50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	
a			320 000	0	0	320 000	0	320 000	0	320 000	
b			320 000	0	0	320 000	0	320 000	0	320 000	
c			267 319,55	0,00	0,00	267 319,55	0,00	267 319,55	0,00	267 319,55	
d			83,54	-	-	-	83,54	-	83,54	-	83,54
a		230 000	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000		
b		230 000	0	0	230 000	0	230 000	0	230 000		
c		155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	155 800,00		
d		67,74	-	-	-	67,74	-	67,74	-	67,74	
a		100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
b		100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000		
c		78 465,00	0,00	0,00	78 465,00	0,00	78 465,00	0,00	78 465,00		
d		78,47	-	-	-	78,47	-	78,47	-	78,47	
a		150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000		
b		150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000		
c		131 080,00	0,00	0,00	131 080,00	0,00	131 080,00	0,00	131 080,00		
d		87,39	-	-	-	87,39	-	87,39	-	87,39	
85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556		
		b	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		
		a	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
		b	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	
		c	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
			d	40,00	-	-	-	40,00	-	40,00	
		Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" (JW)	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	221 000	0	0	0	221 000	221 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	59 381	0	0	0	59 381	59 381	0	
			c	24 883,52	0,00	0,00	0,00	24 883,52	24 883,52	0,00	
			d	41,90	-	-	-	41,90	41,90	-	
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	
			b	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	
			c	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	
			d	59,17	59,17	-	59,17	-	-	-	
	85495	Dofinansowanie zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980	
			b	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980	
			c	73 980,00	0,00	0,00	0,00	73 980,00	0,00	73 980,00	
			d	53,23	-	-	-	53,23	-	53,23	
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	102 631	102 631	102 631	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	41 602	41 602	41 602	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
921	92105	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	0	0	0	0	0	0	0	
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	
			c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	0	0	0	0	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
		Capella Bydostiensis	a	0	0	0	0	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	
			c	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
92106		Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW) Opera NOVA w Bydgoszczy	a	1 229 187	1 229 187	1 229 187	0	0	0	0
			b	1 229 187	1 229 187	1 194 553	34 634	0	0	0
			c	160 540,73	160 540,73	156 795,96	3 744,77	0,00	0,00	0,00
			d	13,06	13,06	13,13	10,81	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	43 600	43 600	43 600	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	27 400	27 400	27 400	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 005 427	1 005 427	1 005 427	0	0	0	0
			b	1 005 427	1 005 427	1 005 427	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	248 520	248 520	248 520	0	0	0	0
			c	138 586,18	138 586,18	138 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,76	55,76	55,76	-	-	-	-
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
92108		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	375 000	375 000	375 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
92109		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	18 087	18 087	18 087	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		Zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	19 400	19 400	19 400	0	0	0	0	0	
			c	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
		Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	10 700	10 700	10 700	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	b	8 085	8 085	0	8 085	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
		Zakup sprzętu komputerowego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	12 977	12 977	0	12 977	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
92110		Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	27 450	27 450	0	27 450	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	
92116		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (IW)	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	164 610	164 610	164 610	0	0	0	0	0
			c	163 168,00	163 168,00	163 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,12	99,12	99,12	-	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
			c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0
			c	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0	0
			c	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0
			c	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	a	153 468	153 468	0	153 468	0	0	0	0
			b	153 468	153 468	0	153 468	0	0	0	0
			c	136 716,71	136 716,71	0,00	136 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	89,08	89,08	-	89,08	-	-	-	-
		Zakup wyposażenia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
92118		Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0
			c	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka (IW) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	803 016	803 016	803 016	0	0	0	0	0
			b	803 016	803 016	803 016	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0
			c	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	38 520	38 520	38 520	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglownia bezpiecznego. Święci patroni i sanktuarium wodniaków wiślanych" Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0
			c	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Oleśderski Park Etnograficzny - III etap Muzeum Etnograficzne w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	607 975	607 975	607 975	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21 <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 145 000	337 000	0	337 000	808 000	0	808 000
			b	1 170 000	319 500	0	319 500	850 500	0	850 500
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - <b>(GRANTY)</b>	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			c	738 500,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	0,00	738 500,00
			d	70,33	-	-	-	70,33	-	70,33
		Upowszechnianie Kultury	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			b	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
			c	101 732,18	101 732,18	0,00	101 732,18	0,00	0,00	0,00
			d	45,21	45,21	-	45,21	-	-	-
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			b	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
			c	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
			b	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
			c	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			b	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
			c	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <b>(GRANTY)</b>	a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
			b	2 740 000	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
			c	89 600,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	89 600,00
			d	3,27	-	-	-	3,27	-	3,27
		Programy Sportu Powszechnego - <b>(GRANTY)</b>	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			b	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	31,58	-	-	-	31,58	-	31,58
	92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	16 843	16 843	16 843	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>			a	<b>248 734 016</b>	<b>128 773 006</b>	<b>31 664 169</b>	<b>97 108 837</b>	<b>119 961 010</b>	<b>1 925 001</b>	<b>118 036 009</b>
			b	<b>240 273 314</b>	<b>117 620 716</b>	<b>20 065 018</b>	<b>97 555 698</b>	<b>122 652 598</b>	<b>1 944 359</b>	<b>120 708 239</b>
			c	<b>99 561 619,54</b>	<b>44 527 335,52</b>	<b>727 010,20</b>	<b>43 800 325,32</b>	<b>55 034 284,02</b>	<b>55 398,40</b>	<b>54 978 885,62</b>
			d	<b>41,44</b>	<b>37,86</b>	<b>3,62</b>	<b>44,90</b>	<b>44,87</b>	<b>2,85</b>	<b>45,55</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2017 rok

Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			
		<b>OGÓLEM</b>	a	50 465 000	49 065 000	1 400 000	<b>OGÓLEM</b>	a	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531
			b	70 817 608	70 397 608	420 000		b	71 104 430	70 397 608	420 000	286 822
			c	24 723 236,58	24 723 236,58	0,00		c	24 274 702,73	24 137 633,03	0,00	137 069,70
			d	34,91	35,12	0,00		d	34,14	34,29	0,00	47,79
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	25 308 000	24 888 000	420 000		b	25 594 683	24 888 000	420 000	286 683
			c	1 905 368,00	1 905 368,00	0,00		c	1 661 850,87	1 524 909,97	0,00	136 940,90
			d	7,53	7,66	0,00		d	6,49	6,13	0,00	47,77
	01008	Melioracje wodne	a	7 232 000	5 832 000	1 400 000	Melioracje wodne	a	7 502 531	5 832 000	1 400 000	270 531
			b	15 308 000	14 888 000	420 000		b	15 594 683	14 888 000	420 000	286 683
			c	1 905 368,00	1 905 368,00	0,00		c	1 661 850,87	1 524 909,97	0,00	136 940,90
			d	12,45	12,80	0,00		d	10,66	10,24	0,00	47,77
1		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 357 000	4 357 000	0	0
			b	13 449 660	13 449 660	0		b	13 449 660	13 449 660	0	0
			c	1 366 114,00	1 366 114,00	0,00		c	1 037 837,13	1 037 837,13	0,00	0,00
			d	10,16	10,16	0,00		d	7,72	7,72	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 557 000	3 557 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	12 649 660	12 649 660	0		b	9 878	9 878	0	0
			c	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	10,04	10,04	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	800 000	800 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 957 000	1 957 000	0	0
			b	800 000	800 000	0		b	1 993 660	1 993 660	0	0
			c	96 114,00	96 114,00	0,00		c	813 187,94	813 187,94	0,00	0,00
			d	12,01	12,01	0,00		d	40,79	40,79	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Zakup usług remontowych	a	1 600 000	1 600 000	0	0
								b	10 646 122	10 646 122	0	0
								c	158 430,85	158 430,85	0,00	0,00
								d	1,49	1,49	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	a	800 000	800 000	0	0
								b	800 000	800 000	0	0
								c	66 218,34	66 218,34	0,00	0,00
								d	8,28	8,28	0,00	0,00
2		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077
			b	370 000	370 000	0		b	506 747	370 000	0	136 747
			c	170 000,00	170 000,00	0,00		c	200 065,27	136 325,19	0,00	63 740,08
			d	45,95	45,95	0,00		d	39,48	36,84	0,00	46,61
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	359 045	237 206	0	121 839
			b	370 000	370 000	0		b	365 510	236 212	0	129 298
			c	170 000,00	170 000,00	0,00		c	142 595,55	80 728,89	0,00	61 866,66
			d	45,95	45,95	0,00		d	39,01	34,18	0,00	47,85
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	140 032	132 794	0	7 238
								b	141 237	133 788	0	7 449
								c	57 469,72	55 596,30	0,00	1 873,42
								d	40,69	41,56	0,00	25,15

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454	
			b	600 000	600 000	0		b	749 936	600 000	0	149 936	
			c	310 000,00	310 000,00	0,00		c	364 695,27	291 494,45	0,00	73 200,82	
			d	51,67	51,67	0,00		d	48,63	48,58	0,00	48,82	
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0		a	556 735	430 344	0	126 391	
			b	600 000	600 000	0		b	565 363	430 354	0	135 009	
			c	310 000,00	310 000,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	295 782,79	230 623,60	0,00	65 159,19	
			d	51,67	51,67	0,00		d	52,32	53,59	0,00	48,26	
		x	x	x	x			a	184 719	169 656	0	15 063	
							Pozostałe wydatki bieżące	b	184 573	169 646	0	14 927	
								c	68 912,48	60 870,85	0,00	8 041,63	
								d	37,34	35,88	0,00	53,87	
4		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	0	
			b	37 456	37 456	0		b	37 456	37 456	0	0	
			c	11 706,00	11 706,00	0,00		c	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	
			d	31,25	31,25	0,00		d	31,25	31,25	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	40 000	40 000	0		a	40 000	40 000	0	0	
			b	37 456	37 456	0		b	37 456	37 456	0	0	
			c	11 706,00	11 706,00	0,00	Wydatki bieżące	c	11 706,00	11 706,00	0,00	0,00	
			d	31,25	31,25	0,00		d	31,25	31,25	0,00	0,00	
5		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	1 750 000	350 000	1 400 000	0	
			b	736 770	316 770	420 000		b	736 770	316 770	420 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 750 000	350 000	1 400 000		a	1 750 000	350 000	1 400 000	0	
			b	736 770	316 770	420 000		b	736 770	316 770	420 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych	c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	0	
			b	114 114	114 114	0		b	114 114	114 114	0	0	
			c	47 548,00	47 548,00	0,00		c	47 547,20	47 547,20	0,00	0,00	
			d	41,67	41,67	0,00		d	41,67	41,67	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	115 000	115 000	0		a	115 000	115 000	0	0	
			b	114 114	114 114	0		b	114 114	114 114	0	0	
			c	47 548,00	47 548,00	0,00	Wydatki bieżące	c	47 547,20	47 547,20	0,00	0,00	
			d	41,67	41,67	0,00		d	41,67	41,67	0,00	0,00	
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0		a	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne	c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	40 570 000	40 570 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	40 570 000	40 570 000	0	0	
			b	40 570 000	40 570 000	0		b	40 570 000	40 570 000	0	0	
			c	19 517 316,58	19 517 316,58	0,00		c	19 517 316,58	19 517 316,58	0,00	0,00	
			d	48,11	48,11	0,00		d	48,11	48,11	0,00	0,00	



Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	40 500 000	40 500 000	0		a	40 500 000	40 500 000	0	0
				b	40 500 000	40 500 000	0		b	40 500 000	40 500 000	0	0
				c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00		c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00	0,00
				d	48,09	48,09	0,00		d	48,09	48,09	0,00	0,00
8		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	40 500 000	40 500 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	40 500 000	40 500 000	0	0
				b	40 500 000	40 500 000	0		b	40 500 000	40 500 000	0	0
				c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00		c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00	0,00
				d	48,09	48,09	0,00		d	48,09	48,09	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a	40 500 000	40 500 000	0	Wydatki bieżące	a	40 500 000	40 500 000	0	0
				b	40 500 000	40 500 000	0		b	40 500 000	40 500 000	0	0
				c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00		c	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00	0,00
				d	48,09	48,09	0,00		d	48,09	48,09	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	0
				b	70 000	70 000	0		b	70 000	70 000	0	0
				c	40 521,76	40 521,76	0,00		c	40 521,76	40 521,76	0,00	0,00
				d	57,89	57,89	0,00		d	57,89	57,89	0,00	0,00
9		ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW		a	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	0
				b	70 000	70 000	0		b	70 000	70 000	0	0
				c	40 521,76	40 521,76	0,00		c	40 521,76	40 521,76	0,00	0,00
				d	57,89	57,89	0,00		d	57,89	57,89	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a	70 000	70 000	0	Wydatki bieżące	a	70 000	70 000	0	0
				b	70 000	70 000	0		b	70 000	70 000	0	0
				c	40 521,76	40 521,76	0,00		c	40 521,76	40 521,76	0,00	0,00
				d	57,89	57,89	0,00		d	57,89	57,89	0,00	0,00
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	130 000	130 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	130 000	130 000	0	0
				b	130 000	130 000	0		b	130 000	130 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	173,50	173,50	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,13	0,13	0,00	0,00
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	0
				b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	173,50	173,50	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,58	0,58	0,00	0,00
10		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE		a	30 000	30 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	30 000	30 000	0	0
				b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	173,50	173,50	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,58	0,58	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a	30 000	30 000	0	Wydatki bieżące	a	30 000	30 000	0	0
				b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	173,50	173,50	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,58	0,58	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000	100 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000	100 000	0	0
				b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
11		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		a	100 000	100 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	100 000	100 000	0	0
				b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		a	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	a	100 000	100 000	0	0
				b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
				c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 076 000	1 076 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 076 000	1 076 000	0	0
			b	1 076 000	1 076 000	0		b	1 076 000	1 076 000	0	0
			c	586 502,00	586 502,00	0,00		c	814 388,31	814 388,31	0,00	0,00
			d	54,51	54,51	0,00		d	75,69	75,69	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	1 053 000	1 053 000	0	Urzędy wojewódzkie	a	1 053 000	1 053 000	0	0
			b	1 053 000	1 053 000	0		b	1 053 000	1 053 000	0	0
			c	567 000,00	567 000,00	0,00		c	813 201,66	813 201,66	0,00	0,00
			d	53,85	53,85	0,00		d	77,23	77,23	0,00	0,00
12		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 053 000	1 053 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 053 000	1 053 000	0	0
			b	1 053 000	1 053 000	0		b	1 053 000	1 053 000	0	0
			c	567 000,00	567 000,00	0,00		c	813 201,66	813 201,66	0,00	0,00
			d	53,85	53,85	0,00		d	77,23	77,23	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 053 000	1 053 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 016 000	1 016 000	0	0
			b	1 053 000	1 053 000	0		b	1 016 000	1 016 000	0	0
			c	567 000,00	567 000,00	0,00		c	792 101,66	792 101,66	0,00	0,00
			d	53,85	53,85	0,00		d	77,96	77,96	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	37 000	37 000	0	0
								b	37 000	37 000	0	0
								c	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00
								d	57,03	57,03	0,00	0,00
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	23 000	23 000	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	19 502,00	19 502,00	0,00		c	1 186,65	1 186,65	0,00	0,00
			d	84,79	84,79	0,00		d	5,16	5,16	0,00	0,00
13		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	23 000	23 000	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	19 502,00	19 502,00	0,00		c	1 186,65	1 186,65	0,00	0,00
			d	84,79	84,79	0,00		d	5,16	5,16	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	23 000	23 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	18 000	18 000	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	0	0	0	0
			c	19 502,00	19 502,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	84,79	84,79	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	5 000	5 000	0	0
								b	23 000	23 000	0	0
								c	1 186,65	1 186,65	0,00	0,00
								d	5,16	5,16	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	0	OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
14		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	0	0
			b	2 000	2 000	0		b	2 000	2 000	0	0
			c	2 000,00	2 000,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Dotacje na zadania bieżące	a 2 000	2 000	0		a 2 000	2 000	0	0			
			b 2 000	2 000	0		b 2 000	2 000	0	0			
			c 2 000,00	2 000,00	0,00		c 0,00	0,00	0,00	0,00			
			d 100,00	100,00	0,00		d 0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b <b>175 608</b>	<b>175 608</b>	<b>0</b>		b <b>175 747</b>	<b>175 608</b>	<b>0</b>	<b>139</b>			
			c <b>175 608,00</b>	<b>175 608,00</b>	<b>0,00</b>		c <b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>			
			d <b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		d <b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>15</b>		<b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b>	a <i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE</b>	a <i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
			b <i>175 608</i>	<i>175 608</i>	<i>0</i>		b <i>175 747</i>	<i>175 608</i>	<i>0</i>	<i>139</i>			
			c <i>175 608,00</i>	<i>175 608,00</i>	<i>0,00</i>		c <i>128,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,80</i>			
			d <i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>		d <i>0,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,66</i>			
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b <b>135 400</b>	<b>135 400</b>	<b>0</b>		b <b>135 539</b>	<b>135 400</b>	<b>0</b>	<b>139</b>			
			c <b>135 400,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>0,00</b>		c <b>128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>			
			d <b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		d <b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,66</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	a 0	0	0	Wydatki bieżące	a 0	0	0	0			
			b 135 400	135 400	0		b 135 539	135 400	0	139			
			c 135 400,00	135 400,00	0,00		c 128,80	0,00	0,00	128,80			
			d 100,00	100,00	0,00		d 0,10	0,00	0,00	92,66			
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	a <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b <b>40 208</b>	<b>40 208</b>	<b>0</b>		b <b>40 208</b>	<b>40 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			c <b>40 208,00</b>	<b>40 208,00</b>	<b>0,00</b>		c <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			d <b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		d <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Dotacje na zadania bieżące	a 0	0	0	Wydatki bieżące	a 0	0	0	0			
			b 40 208	40 208	0		b 40 208	40 208	0	0			
			c 40 208,00	40 208,00	0,00		c 0,00	0,00	0,00	0,00			
			d 100,00	100,00	0,00		d 0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	a <b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	a <b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b <b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>		b <b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			c <b>13 698,00</b>	<b>13 698,00</b>	<b>0,00</b>		c <b>4 613,60</b>	<b>4 613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			d <b>48,92</b>	<b>48,92</b>	<b>0,00</b>		d <b>16,48</b>	<b>16,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 16 000	16 000	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 16 000	16 000	0	0			
	<b>85156</b>		b 16 000	16 000	0		b 16 000	16 000	0	0			
			c 7 998,00	7 998,00	0,00		c 2 199,60	2 199,60	0,00	0,00			
			d 49,99	49,99	0,00		d 13,75	13,75	0,00	0,00			
<b>16</b>		<b>ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW</b>	a <i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<b>ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW</b>	a <i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
			b <i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>		b <i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
			c <i>7 998,00</i>	<i>7 998,00</i>	<i>0,00</i>		c <i>2 199,60</i>	<i>2 199,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
			d <i>49,99</i>	<i>49,99</i>	<i>0,00</i>		d <i>13,75</i>	<i>13,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	a 16 000	16 000	0	Wydatki bieżące	a 16 000	16 000	0	0			
			b 16 000	16 000	0		b 16 000	16 000	0	0			
			c 7 998,00	7 998,00	0,00		c 2 199,60	2 199,60	0,00	0,00			
			d 49,99	49,99	0,00		d 13,75	13,75	0,00	0,00			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	a <b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>Pozostała działalność</b>	a <b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			b <b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>		b <b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			c <b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>		c <b>2 414,00</b>	<b>2 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			d <b>47,50</b>	<b>47,50</b>	<b>0,00</b>		d <b>20,12</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
17	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	12 000	12 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000	12 000	0	0	
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0	
			c	5 700,00	5 700,00	0,00		c	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	
			d	47,50	47,50	0,00		d	20,12	20,12	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000	12 000	0		a	12 000	12 000	0	0	
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0	
			c	5 700,00	5 700,00	0,00		c	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	
			d	47,50	47,50	0,00	Wydatki bieżące	d	20,12	20,12	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		a	14 000	14 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000	14 000	0	0	
			b	14 000	14 000	0		b	14 000	14 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		a	14 000	14 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000	14 000	0	0	
			b	14 000	14 000	0		b	14 000	14 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	14 000	14 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	14 000	14 000	0	0	
			b	14 000	14 000	0		b	14 000	14 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	14 000	14 000	0		a	11 000	11 000	0	0	
			b	14 000	14 000	0		b	11 000	11 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		x	x	x	x			a	3 000	3 000	0	0	
						Pozostałe wydatki bieżące		b	3 000	3 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA		a	1 217 000	1 217 000	0	RODZINA	a	1 217 000	1 217 000	0	0	
			b	3 318 000	3 318 000	0		b	3 318 000	3 318 000	0	0	
			c	2 522 744,00	2 522 744,00	0,00		c	2 275 847,31	2 275 847,31	0,00	0,00	
			d	76,03	76,03	0,00		d	68,59	68,59	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze		a	187 000	187 000	0	Świadczenia wychowawcze	a	187 000	187 000	0	0	
			b	530 000	530 000	0		b	530 000	530 000	0	0	
			c	285 017,00	285 017,00	0,00		c	268 443,78	268 443,78	0,00	0,00	
			d	53,78	53,78	0,00		d	50,65	50,65	0,00	0,00	
19	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	187 000	187 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	187 000	187 000	0	0	
			b	530 000	530 000	0		b	530 000	530 000	0	0	
			c	285 017,00	285 017,00	0,00		c	268 443,78	268 443,78	0,00	0,00	
			d	53,78	53,78	0,00		d	50,65	50,65	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	187 000	187 000	0		a	92 121	92 121	0	0	
			b	530 000	530 000	0		b	383 000	383 000	0	0	
			c	285 017,00	285 017,00	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	c	209 247,51	209 247,51	0,00	0,00	
			d	53,78	53,78	0,00		d	54,63	54,63	0,00	0,00	
		x	x	x	x			a	94 879	94 879	0	0	
						Pozostałe wydatki bieżące		b	147 000	147 000	0	0	
								c	59 196,27	59 196,27	0,00	0,00	
								d	40,27	40,27	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	190 000	190 000	0	0
			b	1 108 000	1 108 000	0		b	1 108 000	1 108 000	0	0
			c	832 727,00	832 727,00	0,00		c	803 871,27	803 871,27	0,00	0,00
	85502		d	75,16	75,16	0,00		d	72,55	72,55	0,00	0,00
20		ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	190 000	190 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	190 000	190 000	0	0
			b	1 108 000	1 108 000	0		b	1 108 000	1 108 000	0	0
			c	832 727,00	832 727,00	0,00		c	803 871,27	803 871,27	0,00	0,00
			d	75,16	75,16	0,00		d	72,55	72,55	0,00	0,00
			a	190 000	190 000	0		a	95 760	95 760	0	0
			b	1 108 000	1 108 000	0		b	821 000	821 000	0	0
			c	832 727,00	832 727,00	0,00		c	625 222,50	625 222,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	75,16	75,16	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	76,15	76,15	0,00	0,00
			a	190 000	190 000	0		a	94 240	94 240	0	0
			b	1 108 000	1 108 000	0		b	287 000	287 000	0	0
			c	832 727,00	832 727,00	0,00		c	178 648,77	178 648,77	0,00	0,00
			d	75,16	75,16	0,00		d	62,25	62,25	0,00	0,00
			a	840 000	840 000	0		a	840 000	840 000	0	0
			b	1 680 000	1 680 000	0		b	1 680 000	1 680 000	0	0
			c	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00		c	1 203 532,26	1 203 532,26	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	83,63	83,63	0,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	71,64	71,64	0,00	0,00
21		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	138 980	138 980	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	138 980	138 980	0	0
			b	138 980	138 980	0		b	138 980	138 980	0	0
			c	73 980,00	73 980,00	0,00		c	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00
			d	53,23	53,23	0,00		d	53,23	53,23	0,00	0,00
			a	138 980	138 980	0		a	138 980	138 980	0	0
			b	138 980	138 980	0		b	138 980	138 980	0	0
			c	73 980,00	73 980,00	0,00		c	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,23	53,23	0,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	53,23	53,23	0,00	0,00
22		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	701 020	701 020	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	701 020	701 020	0	0
			b	1 541 020	1 541 020	0		b	1 541 020	1 541 020	0	0
			c	1 331 020,00	1 331 020,00	0,00		c	1 129 552,26	1 129 552,26	0,00	0,00
			d	86,37	86,37	0,00		d	73,30	73,30	0,00	0,00
			a	701 020	701 020	0		a	635 291	635 291	0	0
			b	1 541 020	1 541 020	0		b	1 369 716	1 369 716	0	0
			c	1 331 020,00	1 331 020,00	0,00		c	991 747,19	991 747,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	86,37	86,37	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	72,41	72,41	0,00	0,00
			a	65 729	65 729	0		a	65 729	65 729	0	0
			b	171 304	171 304	0		b	171 304	171 304	0	0
			c	137 805,07	137 805,07	0,00		c	137 805,07	137 805,07	0,00	0,00
			d	80,44	80,44	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	80,44	80,44	0,00	0,00
			a	196 000	196 000	0		a	196 000	196 000	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	b	196 000	196 000	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	b	196 000	196 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	383,76	383,76	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,20	0,20	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
			b	137 000	137 000	0		b	137 000	137 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	383,76	383,76	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	d	0,00	0,00	0,00	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	d	0,28	0,28	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
23	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		a	137 000	137 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000	137 000	0	0	
			b	137 000	137 000	0		b	137 000	137 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	383,76	383,76	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,28	0,28	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	137 000	137 000	0	Wydatki bieżące	a	137 000	137 000	0	0	
			b	137 000	137 000	0		b	137 000	137 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	383,76	383,76	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,28	0,28	0,00	0,00	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		a	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	0	0	
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	59 000	0	0	
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	a	59 000	59 000	0	0	
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM		a	50 465 000	49 065 000	1 400 000	OGÓŁEM	a	50 735 531	49 065 000	1 400 000	270 531	
			b	70 817 608	70 397 608	420 000		b	71 104 430	70 397 608	420 000	286 822	
			c	24 723 236,58	24 723 236,58	0,00		c	24 274 702,73	24 137 633,03	0,00	137 069,70	
			d	34,91	35,12	0,00		d	34,14	34,29	0,00	47,79	
			w tym:				a	2 783 952	2 535 722	0	248 230		
						b	4 541 467	4 277 160	0	264 307			
						c	3 056 697,20	2 929 671,35	0,00	127 025,85			
						d	67,31	68,50	0,00	48,06			
						wynagrodzenia z pochodnymi							
						a	43 662 599	43 640 298	0	22 301			
						b	44 241 091	44 218 576	0	22 515			
						c	20 919 376,34	20 909 332,49	0,00	10 043,85			
						d	47,28	47,29	0,00	44,61			
						wydatki bieżące (bez remontów)							
						a	3 350 000	1 950 000	1 400 000	0			
						b	11 382 892	10 962 892	420 000	0			
						c	158 430,85	158 430,85	0,00	0,00			
						d	1,39	1,45	0,00	0,00			
						zakup usług remontowych							
						a	138 980	138 980	0	0			
						b	138 980	138 980	0	0			
						c	73 980,00	73 980,00	0,00	0,00			
						d	53,23	53,23	0,00	0,00			
						dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego							
						a	800 000	800 000	0	0			
						b	10 800 000	10 800 000	0	0			
						c	66 218,34	66 218,34	0,00	0,00			
						d	0,61	0,61	0,00	0,00			
						wydatki inwestycyjne							

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2017 rok**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		<b>OGÓLEM</b>		<b>505 000</b>	<b>479 750</b>	<b>25 250</b>
				<b>505 000</b>	<b>479 750</b>	<b>25 250</b>
				<b>521 968,21</b>	<b>413 367,75</b>	<b>9 669,33</b>
				<b>103,36</b>	<b>86,16</b>	<b>38,29</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>365 000</b>	<b>346 750</b>	<b>18 250</b>
				<b>365 000</b>	<b>346 750</b>	<b>18 250</b>
				<b>112 198,87</b>	<b>105 533,34</b>	<b>5 554,37</b>
				<b>30,74</b>	<b>30,43</b>	<b>30,43</b>
	<b>01008</b>	<b>Opłaty melioracyjne</b>		<b>365 000</b>	<b>346 750</b>	<b>18 250</b>
				<b>365 000</b>	<b>346 750</b>	<b>18 250</b>
				<b>112 198,87</b>	<b>105 533,34</b>	<b>5 554,37</b>
				<b>30,74</b>	<b>30,43</b>	<b>30,43</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		348 835	331 393	17 442
				348 835	331 393	17 442
				54 706,26	51 216,16	2 695,57
				15,68	15,45	15,45
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		16 165	15 357	808
				16 165	15 357	808
				8 292,68	7 577,24	398,81
				51,30	49,34	49,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0	0
				0	0	0
				49 199,93	46 739,94	2 459,99
				0,00	0,00	0,00
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
				<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
				<b>374 485,10</b>	<b>275 732,42</b>	<b>2 460,00</b>
				<b>416,09</b>	<b>322,49</b>	<b>54,67</b>
	<b>60003</b>	<b>Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>327 085,10</b>	<b>235 452,42</b>	<b>340,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0	0	0
				0	0	0
				32 266,57	23 340,23	0,00
				0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
				0	0	0
				294 818,53	212 112,19	340,00
				0,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</b>		<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
				<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
				<b>47 400,00</b>	<b>40 280,00</b>	<b>2 120,00</b>
				<b>52,67</b>	<b>47,11</b>	<b>47,11</b>

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	47 100,00	39 995,00	2 105,00
			d	52,33	46,78	46,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>a</b>	<b>50 000</b>	<b>47 500</b>	<b>2 500</b>
			<b>b</b>	<b>50 000</b>	<b>47 500</b>	<b>2 500</b>
			<b>c</b>	<b>33 913,63</b>	<b>30 799,80</b>	<b>1 621,05</b>
			<b>d</b>	<b>67,83</b>	<b>64,84</b>	<b>64,84</b>
	75011	<i>Opłaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	3 500,00	3 325,00	175,00
			d	26,92	26,92	26,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	3 500,00	3 325,00	175,00
			d	26,92	26,92	26,92
	75011	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	28 920,85	27 474,80	1 446,05
			d	96,40	96,40	96,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	28 920,85	27 474,80	1 446,05
			d	96,40	96,40	96,40
	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	a	7 000	6 650	350
			b	7 000	6 650	350
			c	1 492,78	0,00	0,00
			d	21,33	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	7 000	6 650	350
			b	7 000	6 650	350
			c	1 492,78	0,00	0,00
			d	21,33	0,00	0,00
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>c</b>	<b>712,58</b>	<b>644,16</b>	<b>33,91</b>
			<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
	75814	<i>Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	712,58	644,16	33,91
			d	0,00	1,00	2,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	645,61	580,54	30,56
			d	0,00	0,00	0,00



Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2,57	2,44	0,13
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	64,40	61,18	3,22
			d	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>c</b>	<b>658,03</b>	<b>658,03</b>	<b>0,00</b>
			<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	164,51	164,51	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	164,51	164,51	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot wynagrodzenia za rok ubiegły	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	493,52	493,52	0,00
			d	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	493,52	493,52	0,00
			d	0,00	0,00	0,00

a - plan na dzień 01.01.2017 r.

b - plan na dzień 30.06.2017 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
Plan na 2017 rok  
Wykonanie w I półroczu 2017 roku**  
(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>10 875 000</b>	<b>10 894 566</b>
				b	<b>10 876 648</b>	<b>10 900 529</b>
				c	<b>4 958 820,00</b>	<b>3 141 121,06</b>
				d	<b>45,59</b>	<b>28,82</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	3 775 000	3 775 000
				b	3 775 000	3 775 000
				c	1 948 000,00	1 811 713,76
				d	51,60	47,99
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	170 000	170 000
				b	170 000	170 000
				c	72 000,00	7 734,67
				d	42,35	4,55
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 200 000	1 200 000
				b	1 200 000	1 200 000
				c	362 000,00	237 487,00
				d	30,17	19,79
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktvo i Morze 2014-2020"	a	780 000	780 000
				b	780 000	780 000
				c	353 000,00	268 105,32
				d	45,26	34,37
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 530 000	1 530 000
				b	1 527 000	1 527 000
				c	1 133 820,00	628 145,27
				d	74,25	41,14
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	3 420 000	3 439 566
				b	3 424 648	3 448 529
				c	1 090 000,00	187 935,04
				d	31,83	5,45

## Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2017 r.
- b - plan na dzień 30.06.2017 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Plan na 2017 rok**

**Wykonanie w I półroczu 2017 roku**

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>9 860 244</b>	<b>35 664 804</b>
				b	<b>14 425 294</b>	<b>113 294 849</b>
				c	<b>5 938 155,17</b>	<b>13 694 515,51</b>
				d	<b>41,16</b>	<b>12,09</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	203 586	203 586
				b	203 586	203 586
				c	113 021,13	105 076,50
				d	55,52	51,61
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 434 281	2 434 281
				c	1 352 206,48	1 236 672,08
				d	55,55	50,80
	60013	Gmina Osielsko	<b>Zmiana nazwy z:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km <b>na:</b> Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	300 000	300 000
				b	300 000	300 000
				c	300 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
				b	138 276	921 839
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	643 360	12 823 574
				c	0,00	361 442,00
				d	0,00	2,82
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	1 105 000	23 248 414
				c	0,00	114 264,74
				d	0,00	0,49
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	33 440	25 000 000
				c	0,00	178 010,00
				d	0,00	0,71
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	1 026 272	15 964 528
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	1 277 808	2 129 680		
		b	1 447 257	2 517 161		
		c	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00		
Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO, Dz.3.5.2	a	0	0		
		b	123 132	513 052		
		c	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00		
Powiat Toruński	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotonia-Osieki etap I (wykup gruntu)	a	0	0		
		b	45 000	45 000		
		c	45 000,00	0,00		
		d	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem		
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania					
1	2	3	4		5	6		
		Gmina Sicienka	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienka (wykup gruntu)	a	0	0		
				b	195 835	195 835		
				c	195 835,00	0,00		
				d	100,00	0,00		
		Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	0	0		
				b	335 000	335 000		
				c	335 000,00	335 000,00		
				d	100,00	100,00		
		Miasto Wąbrzeźno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową"	a	0	0		
				b	319 938	319 938		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
		Gmina Unisław	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km (dokumentacje projektowe)	a	0	0		
				b	60 000	60 000		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
		Gmina Unisław	Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe)	a	0	0		
				b	20 000	20 000		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
		720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	660 740	2 322 415
						b	755 529	2 440 704
						c	967 096,21	796 426,75
						d	128,00	32,63
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	565 326	5 084 274		
				b	565 326	5 084 274		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	506 654	3 857 719		
				b	0	206 723		
				c	0,00	196 793,07		
				d	-	95,20		
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	a	680 000	680 000		
				b	680 000	680 000		
				c	436 595,00	360 000,00		
				d	64,21	52,94		
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0		
				b	40 000	40 000		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	73 000	360 000		
				b	73 000	360 000		
				c	69 625,35	134 455,37		
				d	95,38	37,35		
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	50 000	50 000		
				c	50 000,00	0,00		
				d	100,00	0,00		
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	235 000	385 000		
				c	235 000,00	385 000,00		
				d	100,00	100,00		
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	185 000	435 000		
				c	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00		
		Miasto Bydgoszcz	Capella Bydgestiensis Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	25 000	25 000		
				c	25 000,00	25 000,00		
				d	100,00	100,00		
		Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0		
				b	15 000	44 200		
				c	15 000,00	44 200,00		
				d	100,00	100,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	60 000
				c	10 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	65 130	785 130
				b	65 130	785 130
				c	32 565,00	409 555,00
				d	50,00	52,16
	92116	Miasto Bydgoszcz	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	137 932	164 610
				c	137 211,00	163 168,00
				d	99,48	99,12
		Miasto Bydgoszcz	Zakup wyposażenia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	80 000	140 000
				c	80 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 878 000
				b	1 878 000	8 878 000
				c	939 000,00	4 418 704,00
				d	50,00	49,77
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b	1 200 000	8 614 000
				c	600 000,00	4 430 748,00
				d	50,00	51,44

**Objaśnienia:**

- a - plan na dzień 01.01.2017 r.
- b - plan na dzień 30.06.2017 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2017 r.
- d - % wykonania

## Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2017 rok

## Wykonanie w I półroczu 2017 roku

(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

Lp.	Nazwa Jednostki	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	40 150	40 150	0
			b	0	40 150	40 150	0
			c	0,00	14 241,38	4 128,99	10 112,39
			d	x	35,47	10,28	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	600 000	600 000	0
			c	0,00	314 000,02	244 225,50	69 774,52
			d	x	52,33	40,70	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	155 444,39	134 045,62	21 398,77
			d	x	48,58	41,89	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	116 500	116 500	0
			c	0,00	42 152,74	40 764,52	1 388,22
			d	x	36,18	34,99	x
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	5 000	5 000	0
			c	0,00	837,26	0,00	837,26
			d	x	16,75	0,00	x
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	8 700	8 700	0
			b	0	4 700	4 700	0
			c	0,00	2 253,61	1 406,52	847,09
			d	x	47,95	29,93	x
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	445 150	445 150	0
			b	0	445 150	445 150	0
			c	0,00	230 130,80	196 430,26	33 700,54
			d	x	51,70	44,13	x
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	32 200	32 200	0
			b	0	32 200	32 200	0
			c	0,00	6 628,31	1 077,29	5 551,02
			d	x	20,58	3,35	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	107 931,00	57 846,82	50 084,18
			d	x	42,49	22,77	x
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	990,00	0,00	990,00
			d	x	49,50	0,00	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	106 941,00	57 846,82	49 094,18
			d	x	42,44	22,96	x
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	350 000	350 000	0
			b	0	350 000	350 000	0
			c	0,00	156 764,06	113 597,28	43 166,78
			d	x	44,79	32,46	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	92 967,46	73 319,85	19 647,61
			d	x	36,39	28,70	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	4 002,02	3 000,01	1 002,01
			d	x	57,17	42,86	x
<b>RAZEM</b>			a	<b>0</b>	<b>2 425 200</b>	<b>2 425 200</b>	<b>0</b>
			b	<b>0</b>	<b>2 430 200</b>	<b>2 430 200</b>	<b>0</b>
			c	<b>0,00</b>	<b>1 127 353,05</b>	<b>869 842,66</b>	<b>257 510,39</b>
			d	<b>x</b>	<b>46,39</b>	<b>35,79</b>	<b>x</b>

\* a - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.  
b - plan na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.  
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r.  
d - % wykonania planu (c:b)

**III CZĘŚĆ OPISOWA**  
**INFORMACJI Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## DOCHODY

	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
Na 2017 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	849 382 415 zł	822 782 682 zł	324 384 330,16 zł	39,43
w tym:				
dochody bieżące	652 513 389 zł	660 059 186 zł	311 208 497,44 zł	47,15
dochody majątkowe	196 869 026 zł	162 723 496 zł	13 175 832,72 zł	8,10

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 424 410</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>48,03</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	63 951 139	63 924 410	29 172 215,00	45,64
- podatek dochodowy od osób prawnych	199 500 000	199 500 000	97 359 363,81	48,80
<b>2. subwencje</b>	<b>187 074 515</b>	<b>186 666 965</b>	<b>100 143 886,00</b>	<b>53,65</b>
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>25 994 039</b>	<b>29 134 881</b>	<b>16 580 410,85</b>	<b>56,91</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>372 862 722</b>	<b>343 556 426</b>	<b>81 128 454,50</b>	<b>23,61</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>281 491 533</b>	<b>230 333 013</b>	<b>39 083 979,20</b>	<b>16,97</b>
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	211 344 257	163 610 007	14 560 611,15	8,90
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	65 224 395	61 063 521	24 287 048,72	39,77
- z innych źródeł zagranicznych	194 638	333 229	236 319,33	70,92
- od jednostek samorządu terytorialnego	1 071 980	3 634 806	0,00	0,00
- z funduszy celowych	3 656 263	1 691 450	0,00	0,00
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>91 371 189</b>	<b>113 223 413</b>	<b>42 044 475,30</b>	<b>37,13</b>
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	66 113 852	87 451 060	25 843 346,58	29,55
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 788 264	10 790 488	5 938 155,17	55,03
- z funduszy celowych	16 469 073	14 981 865	10 262 973,55	68,50

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2017 roku zmieniany był w wyniku:

- 1) decyzji Ministra Finansów zmieniającej kwotę subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,
- 3) określenia wielkości dotacji z funduszy celowych,
- 4) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 5) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	26 599 733 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	1 016 150 zł
2. uzupełnienia subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	608 600 zł
3. podatku dochodowego od osób fizycznych	zmniejszenie o kwotę	26 729 zł
4. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	51 158 520 zł
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	51 895 124 zł



- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	138 591 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	1 964 813 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 562 826 zł
5. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	21 852 224 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	4 600 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	21 332 608 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 002 224 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	1 487 208 zł
6. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	3 140 842 zł

Dochody budżetu województwa na 2017 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK  
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na			Plan na			Wykonanie na			% wyk. (5/4)
		01.01.2017 r.	w tym:		30.06.2017 r.	w tym:		30.06.2017 r.	w tym:		
1	2	3	bieżące	majątkowe	4	4a	4b	5	5a	5b	6
			3a	3b							
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 451 139</b>	<b>0</b>	<b>263 424 410</b>	<b>263 424 410</b>	<b>0</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 951 139	63 951 139	0	63 924 410	63 924 410	0	29 172 215,00	29 172 215,00	0,00	45,64
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	199 500 000	199 500 000	0	199 500 000	199 500 000	0	97 359 363,81	97 359 363,81	0,00	48,80
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>187 074 515</b>	<b>187 074 515</b>	<b>0</b>	<b>186 666 965</b>	<b>186 058 365</b>	<b>608 600</b>	<b>100 143 886,00</b>	<b>99 535 286,00</b>	<b>608 600,00</b>	<b>53,65</b>
1.	Część oświatowa	57 402 408	57 402 408	0	56 386 258	56 386 258	0	34 699 232,00	34 699 232,00	0,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	91 672 407	91 672 407	0	91 672 407	91 672 407	0	45 836 202,00	45 836 202,00	0,00	50,00
3.	Cześć regionalna	37 999 700	37 999 700	0	37 999 700	37 999 700	0	18 999 852,00	18 999 852,00	0,00	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	608 600	0	608 600	608 600,00	0,00	608 600,00	100,00
<b>III</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki i organ</b>	<b>25 994 039</b>	<b>22 162 939</b>	<b>3 831 100</b>	<b>29 134 881</b>	<b>23 883 194</b>	<b>5 251 687</b>	<b>16 580 410,85</b>	<b>15 938 327,64</b>	<b>642 083,21</b>	<b>56,91</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek z działalności bieżącej</b>	<b>978 935</b>	<b>978 935</b>	<b>0</b>	<b>1 126 005</b>	<b>1 126 005</b>	<b>0</b>	<b>1 131 474,49</b>	<b>1 131 474,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100,49</b>
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	366 235	366 235	0	495 626	495 626	0	722 835,56	722 835,56	0,00	145,84
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	106 256,69	106 256,69	0,00	106,26
1.3	sprzedaż usług	380 000	380 000	0	380 000	380 000	0	232 297,53	232 297,53	0,00	61,13
1.4	sprzedaż wyrobów	0	0	0	0	0	0	94,00	94,00	0,00	
1.5	odsetki	22 700	22 700	0	23 700	23 700	0	4 967,73	4 967,73	0,00	20,96
1.6	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	110 000	110 000	0	126 679	126 679	0	57 473,50	57 473,50	0,00	45,37
1.7	wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	7 549,48	7 549,48	0,00	
<b>2.</b>	<b>Dochody z działalności Województwa</b>	<b>25 015 104</b>	<b>21 184 004</b>	<b>3 831 100</b>	<b>28 008 876</b>	<b>22 757 189</b>	<b>5 251 687</b>	<b>15 448 936,36</b>	<b>14 806 853,15</b>	<b>642 083,21</b>	<b>55,16</b>
<b>2.1</b>	<b>Wpływy z mienia</b>	<b>7 495 459</b>	<b>3 664 359</b>	<b>3 831 100</b>	<b>7 499 488</b>	<b>3 689 488</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 807 976,70</b>	<b>1 774 042,08</b>	<b>33 934,62</b>	<b>24,11</b>
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660 945	660 945	0	686 074	686 074	0	334 035,01	334 035,01	0,00	48,69
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414	2 709 414	0	2 709 414	2 709 414	0	1 133 976,50	1 133 976,50	0,00	41,85
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	81 100	0	81 100	60 000	0	60 000	33 934,62	0,00	33 934,62	56,56
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000	119 000	0	119 000	119 000	0	83 162,35	83 162,35	0,00	69,88
2.1.6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	222 868,22	222 868,22	0,00	127,35
<b>2.2</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 088 025</b>	<b>2 088 025</b>	<b>0</b>	<b>2 086 137</b>	<b>2 086 137</b>	<b>0</b>	<b>1 854 532,03</b>	<b>1 854 532,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88,90</b>
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	7 555	7 555	0	7 555	7 555	0	2 794,58	2 794,58	0,00	36,99
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 809 841	1 809 841	0	1 809 841	1 809 841	0	1 671 398,51	1 671 398,51	0,00	92,35
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 888,28	1 888,28	0,00	94,41
2.2.4	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	18 250	18 250	0	18 250	18 250	0	5 554,37	5 554,37	0,00	30,43
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	243 379	243 379	0	241 096	241 096	0	168 450,00	168 450,00	0,00	69,87
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	2 120,00	2 120,00	0,00	47,11

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	650	650	0	650	650	0	175,00	175,00	0,00	26,92
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 446,05	1 446,05	0,00	96,40
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna - gospodarowanie odpadami)	350	350	0	350	350	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0	295	295	0	294,90	294,90	0,00	99,97
2.2.11	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	0	0	0	100	100	0	36,43	36,43	0,00	36,43
2.2.12	pozostałe odpisy				0	0	0	373,91	373,91	0,00	
<b>2.3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>12 535 970</b>	<b>12 535 970</b>	<b>0</b>	<b>13 167 570</b>	<b>13 167 570</b>	<b>0</b>	<b>9 746 659,00</b>	<b>9 746 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02</b>
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	17 389,50	17 389,50	0,00	57,97
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	12 400,00	12 400,00	0,00	88,57
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	770	770	0	770	770	0	720,00	720,00	0,00	93,51
2.3.4	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnie psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0	0	0	0	0	0	1 130,00	1 130,00	0,00	
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000	700 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 298 900,00	1 298 900,00	0,00	97,66
2.3.6	opłaty drogowe	3 760 000	3 760 000	0	3 760 800	3 760 800	0	3 598 772,18	3 598 772,18	0,00	95,69
2.3.7	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 200	1 200	0	2 000	2 000	0	929,50	929,50	0,00	46,48
2.3.8	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	682,85	682,85	0,00	68,29
2.3.9	opłaty za czynności egzekucyjne	0	0	0	0	0	0	33 344,31	33 344,31	0,00	
2.3.10	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	29 000	29 000	0	29 000	29 000	0	11 414,00	11 414,00	0,00	39,36
2.3.11	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	4 724 828,71	4 724 828,71	0,00	59,06
2.3.12	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	0	0	0	46 147,95	46 147,95	0,00	
<b>2.4</b>	<b>Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza denty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>24 846</b>	<b>0</b>	<b>24 846,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.5</b>	<b>Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>501 814,14</b>	<b>501 814,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42,24</b>
<b>2.6</b>	<b>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,38</b>
<b>2.7</b>	<b>Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>727 063,35</b>	<b>727 063,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77</b>
<b>2.8</b>	<b>Wpływ środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 332</b>	<b>100 983</b>	<b>223 349</b>	<b>324 332,00</b>	<b>100 983,00</b>	<b>223 349,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.9</b>	<b>Zwrot dotacji - PFRON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 748 685</b>	<b>748 685</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.10</b>	<b>Zwrot dotacji - POKL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 780</b>	<b>36 780</b>	<b>0</b>	<b>40 237,93</b>	<b>40 237,93</b>	<b>0,00</b>	<b>109,40</b>
<b>2.11</b>	<b>Zwrot dotacji - PO WER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>6 802,11</b>	<b>6 802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
<b>2.12</b>	<b>Zwrot dotacji - RPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>128 894,11</b>	<b>37,50</b>	<b>128 856,61</b>	<b>795,64</b>
<b>2.13</b>	<b>Zwrot dotacji - zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 138</b>	<b>0</b>	<b>202 138</b>	<b>282 628,99</b>	<b>26 686,01</b>	<b>255 942,98</b>	<b>139,82</b>
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>476 519 693</b>	<b>472 688 593</b>	<b>3 831 100</b>	<b>479 226 256</b>	<b>473 365 969</b>	<b>5 860 287</b>	<b>243 255 875,66</b>	<b>242 005 192,45</b>	<b>1 250 683,21</b>	<b>50,76</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 30.06.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	281 491 533	107 913 781	173 577 752	230 333 013	102 533 732	127 799 281	39 083 979,20	38 373 953,30	710 025,90	16,97
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	276 568 652	105 913 025	170 655 627	224 673 528	100 960 469	123 713 059	38 847 659,87	38 137 633,97	710 025,90	17,29
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	242 412 314	91 933 912	150 478 402	190 038 325	86 976 708	103 061 617	32 077 018,75	31 861 208,75	215 810,00	16,88
-	na wydatki podlegające refundacji	226 130 314	83 126 912	143 003 402	177 932 325	78 169 708	99 762 617	28 467 018,75	28 366 208,75	100 810,00	16,00
-	na współfinansowanie części krajowej	16 282 000	8 807 000	7 475 000	12 106 000	8 807 000	3 299 000	3 610 000,00	3 495 000,00	115 000,00	29,82
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	11 432 594	11 432 594	0	6 935 419	6 935 419	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 338 669	4 338 669	0	4 338 669	4 338 669	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 338 669	4 338 669	0	4 338 669	4 338 669	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	3 279 816	3 279 816	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 279 816	3 279 816	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Export - misje gospodarcze"	1 217 359	1 217 359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 217 359	1 217 359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	2 596 750	2 596 750	0	2 596 750	2 596 750	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 596 750	2 596 750	0	2 596 750	2 596 750	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	18 443 715	1 876 355	16 567 360	2 079 598	1 026 355	1 053 243	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"	686 355	431 355	255 000	686 355	431 355	255 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	686 355	431 355	255 000	686 355	431 355	255 000	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"	16 320 000	1 445 000	14 875 000	1 393 243	595 000	798 243	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	16 320 000	1 445 000	14 875 000	1 393 243	595 000	798 243	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)	1 437 360	0	1 437 360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 437 360	0	1 437 360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	891 388	283 870	607 518	368 870	283 870	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "	368 870	283 870	85 000	368 870	283 870	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	368 870	283 870	85 000	368 870	283 870	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)	522 518	0	522 518	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	522 518	0	522 518	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 30.06.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2 856 645	0	2 856 645	1 999 224	0	1 999 224	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żółędowo	0	0	0	499 224	0	499 224	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	499 224	0	499 224	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	2 856 645	0	2 856 645	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 856 645	0	2 856 645	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	0	0	0	783 563	0	783 563	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	783 563	0	783 563	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	2 137 198	0	2 137 198	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 137 198	0	2 137 198	1 500 000	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	0	0	0	307 831	0	307 831	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	307 831	0	307 831	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	16 008 329	544 059	15 464 270	9 081 316	534 202	8 547 114	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisła, powiat Lipno"	2 603 688	13 738	2 589 950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 603 688	13 738	2 589 950	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"	1 145 308	13 738	1 131 570	1 141 600	10 030	1 131 570	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 145 308	13 738	1 131 570	1 141 600	10 030	1 131 570	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"	4 318 138	13 738	4 304 400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 318 138	13 738	4 304 400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"	7 941 195	502 845	7 438 350	7 939 716	524 172	7 415 544	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 941 195	502 845	7 438 350	7 939 716	524 172	7 415 544	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.9	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	4 610 561	4 610 561	0	10 872 925	10 872 925	0	5 474 908,53	5 474 908,53	0,00	50,35
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"	59 494	59 494	0	2 740 367	2 740 367	0	2 288 059,32	2 288 059,32	0,00	83,49
-	na wydatki podlegające refundacji	59 494	59 494	0	2 740 367	2 740 367	0	2 288 059,32	2 288 059,32	0,00	83,49
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	4 551 067	4 551 067	0	3 354 578	3 354 578	0	3 186 849,21	3 186 849,21	0,00	95,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 551 067	4 551 067	0	3 354 578	3 354 578	0	3 186 849,21	3 186 849,21	0,00	95,00
c	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	0	0	0	4 777 980	4 777 980	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	4 777 980	4 777 980	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 548 287	523 634	1 024 653	709 084	330 484	378 600	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"	123 825	39 325	84 500	160 200	39 325	120 875	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	123 825	39 325	84 500	160 200	39 325	120 875	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 150	7 150	0	7 150	7 150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	57 417	8 017	49 400	57 417	8 017	49 400	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	57 417	8 017	49 400	57 417	8 017	49 400	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"	62 833	10 833	52 000	62 833	10 833	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	62 833	10 833	52 000	62 833	10 833	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	716 365	330 265	386 100	169 609	164 409	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	716 365	330 265	386 100	169 609	164 409	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)	396 422	41 269	355 153	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	396 422	41 269	355 153	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	145 275	47 775	97 500	145 275	47 775	97 500	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	145 275	47 775	97 500	145 275	47 775	97 500	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	0	0	0	67 600	13 975	53 625	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	67 600	13 975	53 625	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		3	w tym:		4	w tym:		5	w tym:		
1	2		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	6
		3a	3b		4a	4b		5a	5b		
1.11	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	109 918 160	0	109 918 160	88 007 437	1 200 750	86 806 687	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	9 741 835	0	9 741 835	10 009 585	270 073	9 739 512	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	9 741 835	0	9 741 835	10 009 585	270 073	9 739 512	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	18 700 000	0	18 700 000	18 700 000	251 864	18 448 136	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	18 700 000	0	18 700 000	18 700 000	251 864	18 448 136	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	17 000 000	0	17 000 000	21 250 000	240 814	21 009 186	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	17 000 000	0	17 000 000	21 250 000	240 814	21 009 186	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"	10 250 000	0	10 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 250 000	0	10 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	10 448 325	0	10 448 325	13 569 849	202 438	13 367 411	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 448 325	0	10 448 325	13 569 849	202 438	13 367 411	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	17 428 000	0	17 428 000	17 428 000	235 561	17 192 439	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	17 428 000	0	17 428 000	17 428 000	235 561	17 192 439	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	4 250 000	0	4 250 000	131 451	0	131 451	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	131 451	0	131 451	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	4 250 000	0	4 250 000	118 552	0	118 552	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	118 552	0	118 552	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
			w tym:			w tym:			w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
l	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
ł	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo"	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
m	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo"	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000	0	4 250 000	425 000	0	425 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	222 279	0	222 279	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	222 279	0	222 279	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1.13	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	1 392 139	351 820	1 040 319	1 069 894	109 539	960 355	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	929 220	151 470	777 750	887 289	109 539	777 750	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	929 220	151 470	777 750	887 289	109 539	777 750	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	127 731	0	127 731	127 731	0	127 731	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	127 731	0	127 731	127 731	0	127 731	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"	90 523	83 185	7 338	6 273	0	6 273	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	90 523	83 185	7 338	6 273	0	6 273	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	244 665	117 165	127 500	48 601	0	48 601	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	244 665	117 165	127 500	48 601	0	48 601	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	1 856 522	1 856 522	0	1 856 522	1 856 522	0	380 000,00	380 000,00	0,00	20,47
-	na współfinansowanie części krajowej	1 856 522	1 856 522	0	1 856 522	1 856 522	0	380 000,00	380 000,00	0,00	20,47
1.15	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)	187 668	187 668	0	187 668	187 668	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	187 668	187 668	0	187 668	187 668	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	466 000	425 000	41 000	466 000	425 000	41 000	266 000,00	225 000,00	41 000,00	57,08
-	na współfinansowanie części krajowej	466 000	425 000	41 000	466 000	425 000	41 000	266 000,00	225 000,00	41 000,00	57,08



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
			w tym:			w tym:			w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.17	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	400 000	400 000	0	365 000	365 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	54,79
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000	400 000	0	365 000	365 000	0	200 000,00	200 000,00	0,00	54,79
1.18	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	340 579	340 579	0	340 579	340 579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	340 579	340 579	0	340 579	340 579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	0	0	0	75 000	60 000	15 000	60 000,00	60 000,00	0,00	80,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	75 000	60 000	15 000	60 000,00	60 000,00	0,00	80,00
1.20	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	4 640 676	4 635 676	5 000	4 895 047	4 890 047	5 000	2 042 360,90	2 042 360,90	0,00	41,72
a	Projekt "Trampolina"	4 620 676	4 620 676	0	4 865 472	4 865 472	0	2 017 785,90	2 017 785,90	0,00	41,47
-	na wydatki podlegające refundacji	4 121 785	4 121 785	0	4 353 407	4 353 407	0	1 754 848,32	1 754 848,32	0,00	40,31
-	na współfinansowanie części krajowej	498 891	498 891	0	512 065	512 065	0	262 937,58	262 937,58	0,00	51,35
b	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	20 000	15 000	5 000	29 575	24 575	5 000	24 575,00	24 575,00	0,00	83,09
-	na współfinansowanie części krajowej	20 000	15 000	5 000	29 575	24 575	5 000	24 575,00	24 575,00	0,00	83,09
1.21	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	5 595 131	5 535 131	60 000	7 218 493	7 173 493	45 000	2 099 579,80	2 084 199,91	15 379,89	29,09
a	Projekt "Rodzina w Centrum"	5 185 131	5 185 131	0	6 948 493	6 948 493	0	1 878 813,03	1 878 813,03	0,00	27,04
-	na wydatki podlegające refundacji	4 675 477	4 675 477	0	6 253 644	6 253 644	0	1 683 383,55	1 683 383,55	0,00	26,92
-	na współfinansowanie części krajowej	509 654	509 654	0	694 849	694 849	0	195 429,48	195 429,48	0,00	28,13
b	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	410 000	350 000	60 000	270 000	225 000	45 000	220 766,77	205 386,88	15 379,89	81,77
-	na współfinansowanie części krajowej	410 000	350 000	60 000	270 000	225 000	45 000	220 766,77	205 386,88	15 379,89	81,77
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	562 369	419 369	143 000	652 794	509 794	143 000	457 989,11	419 369,00	38 620,11	70,16
-	na współfinansowanie części krajowej	562 369	419 369	143 000	652 794	509 794	143 000	457 989,11	419 369,00	38 620,11	70,16
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	646 024	646 024	0	847 232	847 232	0	201 206,03	201 206,03	0,00	23,75
-	na wydatki podlegające refundacji	646 024	646 024	0	847 232	847 232	0	201 206,03	201 206,03	0,00	23,75
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0	371 500	370 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	371 500	370 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	0	0	0	235 000	235 000	0	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	235 000	235 000	0	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
1.26	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	7 029 933	6 979 933	50 000	5 640 640	5 592 140	48 500	20 000,00	0,00	20 000,00	0,35
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	6 604 933	6 604 933	0	5 507 140	5 507 140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 909 434	5 909 434	0	4 882 169	4 882 169	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	695 499	695 499	0	624 971	624 971	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
b	Kształcenie ogólne (pozostałe)	425 000	375 000	50 000	133 500	85 000	48 500	20 000,00	0,00	20 000,00	14,98
-	na współfinansowanie części krajowej	425 000	375 000	50 000	133 500	85 000	48 500	20 000,00	0,00	20 000,00	14,98
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	4 520 917	4 520 917	0	3 840 996	3 840 996	0	2 156 098,38	2 156 098,38	0,00	56,13
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	3 745 917	3 745 917	0	3 259 208	3 259 208	0	1 660 653,80	1 660 653,80	0,00	50,95
-	na wydatki podlegające refundacji	3 351 472	3 351 472	0	2 916 023	2 916 023	0	1 485 855,82	1 485 855,82	0,00	50,95
-	na współfinansowanie części krajowej	394 445	394 445	0	343 185	343 185	0	174 797,98	174 797,98	0,00	50,93
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	775 000	775 000	0	581 788	581 788	0	495 444,58	495 444,58	0,00	85,16
-	na współfinansowanie części krajowej	775 000	775 000	0	581 788	581 788	0	495 444,58	495 444,58	0,00	85,16
1.28	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	3 734 860	3 734 860	0	5 765 600	5 765 600	0	4 113 730,00	4 113 730,00	0,00	71,35
-	na wydatki podlegające refundacji	3 174 631	3 174 631	0	4 900 760	4 900 760	0	3 496 670,50	3 496 670,50	0,00	71,35
-	na współfinansowanie części krajowej	560 229	560 229	0	864 840	864 840	0	617 059,50	617 059,50	0,00	71,35
1.29	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza"	634 280	634 280	0	634 280	634 280	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	539 138	539 138	0	539 138	539 138	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	95 142	95 142	0	95 142	95 142	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	9 987 060	9 987 060	0	581 813	581 813	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"	9 612 060	9 612 060	0	206 813	206 813	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	9 078 058	9 078 058	0	175 791	175 791	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	534 002	534 002	0	31 022	31 022	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	30 530 000	30 189 000	341 000	30 530 000	30 189 000	341 000	13 937 496,00	13 836 686,00	100 810,00	45,65
-	na wydatki podlegające refundacji	30 530 000	30 189 000	341 000	30 530 000	30 189 000	341 000	13 937 496,00	13 836 686,00	100 810,00	45,65
1.32	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 819 000	1 819 000	0	1 819 000	1 819 000	0	432 650,00	432 650,00	0,00	23,79
-	na wydatki podlegające refundacji	1 819 000	1 819 000	0	1 819 000	1 819 000	0	432 650,00	432 650,00	0,00	23,79
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013	0	0	0	477 217	0	477 217	477 215,90	0,00	477 215,90	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	463 739	0	463 739	463 738,40	0,00	463 738,40	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	13 478	0	13 478	13 477,50	0,00	13 477,50	100,00
2.1	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	0	463 739	0	463 739	463 738,40	0,00	463 738,40	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	463 739	0	463 739	463 738,40	0,00	463 738,40	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 30.06.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	0	0	0	13 478	0	13 478	13 477,50	0,00	13 477,50	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	13 478	0	13 478	13 477,50	0,00	13 477,50	100,00
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	2 713 395	2 628 395	85 000	2 713 395	2 628 395	85 000	1 334 605,22	1 334 605,22	0,00	49,19
-	na wydatki podlegające refundacji	2 140 395	2 055 395	85 000	2 140 395	2 055 395	85 000	1 084 605,22	1 084 605,22	0,00	50,67
-	na współfinansowanie części krajowej	573 000	573 000	0	573 000	573 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00	43,63
3.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 140 395	2 055 395	85 000	2 140 395	2 055 395	85 000	1 084 605,22	1 084 605,22	0,00	50,67
-	na wydatki podlegające refundacji	2 140 395	2 055 395	85 000	2 140 395	2 055 395	85 000	1 084 605,22	1 084 605,22	0,00	50,67
3.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	573 000	573 000	0	573 000	573 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00	43,63
-	na współfinansowanie części krajowej	573 000	573 000	0	573 000	573 000	0	250 000,00	250 000,00	0,00	43,63
4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	4 950 000	4 930 000	20 000	4 951 648	4 934 648	17 000	2 223 820,00	2 206 820,00	17 000,00	44,91
-	na wydatki podlegające refundacji	4 207 500	4 190 500	17 000	4 208 901	4 194 451	14 450	1 890 247,00	1 875 797,00	14 450,00	44,91
-	na współfinansowanie części krajowej	742 500	739 500	3 000	742 747	740 197	2 550	333 573,00	331 023,00	2 550,00	44,91
4.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 530 000	1 510 000	20 000	1 527 000	1 510 000	17 000	1 133 820,00	1 116 820,00	17 000,00	74,25
-	na wydatki podlegające refundacji	1 300 500	1 283 500	17 000	1 297 950	1 283 500	14 450	963 747,00	949 297,00	14 450,00	74,25
-	na współfinansowanie części krajowej	229 500	226 500	3 000	229 050	226 500	2 550	170 073,00	167 523,00	2 550,00	74,25
4.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"	3 420 000	3 420 000	0	3 424 648	3 424 648	0	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	31,83
-	na wydatki podlegające refundacji	2 907 000	2 907 000	0	2 910 951	2 910 951	0	926 500,00	926 500,00	0,00	31,83
-	na współfinansowanie części krajowej	513 000	513 000	0	513 697	513 697	0	163 500,00	163 500,00	0,00	31,83
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 145 000	5 125 000	20 000	5 145 000	5 125 000	20 000	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	46,30
-	na wydatki podlegające refundacji	3 274 000	3 261 000	13 000	3 274 000	3 261 000	13 000	1 515 673,00	1 515 673,00	0,00	46,29
-	na współfinansowanie części krajowej	1 871 000	1 864 000	7 000	1 871 000	1 864 000	7 000	866 327,00	866 327,00	0,00	46,30
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 775 000	3 755 000	20 000	3 775 000	3 755 000	20 000	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	51,60
-	na wydatki podlegające refundacji	2 402 000	2 389 000	13 000	2 402 000	2 389 000	13 000	1 239 515,00	1 239 515,00	0,00	51,60
-	na współfinansowanie części krajowej	1 373 000	1 366 000	7 000	1 373 000	1 366 000	7 000	708 485,00	708 485,00	0,00	51,60
5.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	72 000,00	72 000,00	0,00	42,35
-	na wydatki podlegające refundacji	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0	45 816,00	45 816,00	0,00	42,42
-	na współfinansowanie części krajowej	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0	26 184,00	26 184,00	0,00	42,23
5.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	362 000,00	362 000,00	0,00	30,17
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000	764 000	0	764 000	764 000	0	230 342,00	230 342,00	0,00	30,15
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000	436 000	0	436 000	436 000	0	131 658,00	131 658,00	0,00	30,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
			w tym:			w tym:			w tym:		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
6	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	780 000	780 000	0	780 000	780 000	0	353 000,00	353 000,00	0,00	45,26
6.1	<b>r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu</b>	780 000	780 000	0	780 000	780 000	0	353 000,00	353 000,00	0,00	45,26
-	na wydatki podlegające refundacji	585 000	585 000	0	585 000	585 000	0	264 750,00	264 750,00	0,00	45,26
-	na współfinansowanie części krajowej	195 000	195 000	0	195 000	195 000	0	88 250,00	88 250,00	0,00	45,26
7	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	20 567 943	515 718	20 052 225	20 567 943	515 718	20 052 225	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	17 562 943	515 718	17 047 225	17 562 943	515 718	17 047 225	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	3 005 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	<b>r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz</b>	18 450 000	0	18 450 000	18 450 000	0	18 450 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	15 682 500	0	15 682 500	15 682 500	0	15 682 500	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 767 500	0	2 767 500	2 767 500	0	2 767 500	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	<b>r. 01008 - Działanie 2.1.4 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń</b>	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 346 500	0	1 346 500	1 346 500	0	1 346 500	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	237 500	0	237 500	237 500	0	237 500	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	<b>r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"</b>	533 943	515 718	18 225	533 943	515 718	18 225	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	533 943	515 718	18 225	533 943	515 718	18 225	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>194 638</b>	<b>194 638</b>	<b>0</b>	<b>333 229</b>	<b>333 229</b>	<b>0</b>	<b>236 319,33</b>	<b>236 319,33</b>	<b>0,00</b>	<b>70,92</b>
1	r. 15095 - Emplno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	59 015	59 015	0	59 015	59 015	0	58 832,11	58 832,11	0,00	99,69
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	46 050	46 050	0	99 075	99 075	0	47 209,46	47 209,46	0,00	47,65
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	89 573	89 573	0	89 573	89 573	0	87 494,88	87 494,88	0,00	97,68
4	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	0	0	85 566	85 566	0	42 782,88	42 782,88	0,00	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 656 263</b>	<b>734 138</b>	<b>2 922 125</b>	<b>1 691 450</b>	<b>674 708</b>	<b>1 016 742</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	r. 01008 - Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" RPO Poddziałanie 4.1.1	1 266 183	0	1 266 183	691 400	0	691 400	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1	428 843	0	428 843	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie " RPO Poddziałanie 4.1.1	702 967	0	702 967	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
4	r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1	188 604	0	188 604	188 600	0	188 600	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POLiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW)	593 270	573 020	20 250	593 270	573 020	20 250	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" RPO dz. 4.5	38 100	12 100	26 000	49 292	12 100	37 192	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	17 667	2 467	15 200	17 667	2 467	15 200	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5	19 333	3 333	16 000	19 333	3 333	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	220 420	101 620	118 800	52 188	50 588	1 600	0,00	0,00	0,00	0,00
11	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5	121 976	12 698	109 278	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	44 700	14 700	30 000	44 700	14 700	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" RPO dz. 4.5	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6	0	0	0	20 800	4 300	16 500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	<b>1 071 980</b>	<b>0</b>	<b>3 634 806</b>	<b>565 326</b>	<b>3 069 480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO	0	0	0	123 132	0	123 132	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 5.1 RPO	0	0	0	138 276	0	138 276	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO	0	0	0	643 360	0	643 360	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	0	0	0	33 440	0	33 440	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO	0	0	0	1 026 272	0	1 026 272	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	506 654	506 654	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	565 326	565 326	0	565 326	565 326	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>91 371 189</b>	<b>71 911 015</b>	<b>19 460 174</b>	<b>113 223 413</b>	<b>84 159 485</b>	<b>29 063 928</b>	<b>42 044 475,30</b>	<b>30 829 351,69</b>	<b>11 215 123,61</b>	<b>37,13</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 113 852</b>	<b>58 313 852</b>	<b>7 800 000</b>	<b>87 451 060</b>	<b>71 651 060</b>	<b>15 800 000</b>	<b>25 843 346,58</b>	<b>25 747 232,58</b>	<b>96 114,00</b>	<b>29,55</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>17 048 852</b>	<b>10 048 852</b>	<b>7 000 000</b>	<b>17 053 452</b>	<b>12 053 452</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 120 110,00</b>	<b>1 120 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	14 755 852	7 755 852	7 000 000	14 755 852	9 755 852	5 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	45 766,00	45 766,00	0,00	53,84
1.3	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	0	4 600	4 600	0	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
1.4	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 178 000	2 178 000	0	2 178 000	2 178 000	0	1 069 744,00	1 069 744,00	0,00	49,12
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>49 065 000</b>	<b>48 265 000</b>	<b>800 000</b>	<b>70 397 608</b>	<b>59 597 608</b>	<b>10 800 000</b>	<b>24 723 236,58</b>	<b>24 627 122,58</b>	<b>96 114,00</b>	<b>35,12</b>
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	4 357 000	3 557 000	800 000	13 449 660	12 649 660	800 000	1 366 114,00	1 270 000,00	96 114,00	10,16
2.2	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	350 000	350 000	0	316 770	316 770	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	40 000	0	37 456	37 456	0	11 706,00	11 706,00	0,00	31,25
2.4	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	310 000,00	310 000,00	0,00	51,67
2.5	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	170 000,00	170 000,00	0,00	45,95
2.6	r. 01008 -Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	115 000	0	114 114	114 114	0	47 548,00	47 548,00	0,00	41,67
2.7	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000	40 500 000	0	19 476 794,82	19 476 794,82	0,00	48,09
2.9	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	40 521,76	40 521,76	0,00	57,89
2.10	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.11	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	567 000,00	567 000,00	0,00	53,85
2.13	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	19 502,00	19 502,00	0,00	84,79
2.14	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.15	r. 80102, 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	0	0	175 608	175 608	0	175 608,00	175 608,00	0,00	100,00
2.16	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	7 998,00	7 998,00	0,00	49,99
2.17	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	5 700,00	5 700,00	0,00	47,50
2.18	r. 85501 - Świadczenia wychowawcze	187 000	187 000	0	530 000	530 000	0	285 017,00	285 017,00	0,00	53,78
2.19	r. 85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych	190 000	190 000	0	1 108 000	1 108 000	0	832 727,00	832 727,00	0,00	75,16
2.20	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	840 000	840 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	83,63
2.21	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 788 264</b>	<b>7 210 456</b>	<b>1 577 808</b>	<b>10 790 488</b>	<b>7 799 526</b>	<b>2 990 962</b>	<b>5 938 155,17</b>	<b>4 795 109,17</b>	<b>1 143 046,00</b>	<b>55,03</b>
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	203 586	203 586	0	203 586	203 586	0	113 021,13	113 021,13	0,00	55,52
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0	2 434 281	2 434 281	0	1 352 206,48	1 352 206,48	0,00	55,55
3	r. 60013 - Drogiowa Inicjatywa Samorządowa	1 277 808	0	1 277 808	1 447 257	0	1 447 257	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielesko)	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
5	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osielesko- etap I (wykup gruntu)	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
6	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	0	0	195 835	0	195 835	195 835,00	0,00	195 835,00	100,00
7	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000,00	0,00	335 000,00	100,00
8	r. 60013 - Modernizacja dróg (M.Wąbrzeźno)	0	0	0	319 938	0	319 938	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Modernizacja dróg (Unisław)	0	0	0	80 000	0	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	660 740	660 740	0	755 529	755 529	0	967 096,21	967 096,21	0,00	128,00
11	r. 80140 - Doksztalcanie uczni6w przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	436 595,00	436 595,00	0,00	64,21

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	w tym:		Plan na 30.06.2017 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
12	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń)	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	69 625,35	69 625,35	0,00	95,38
14	r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nowa w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	0	0	185 000	185 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	0	0	235 000	235 000	0	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
17	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
18	r. 92105 - Capella Bydostiensis (M.Bydgoszcz)	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
19	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz)	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
20	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	65 130	65 130	0	65 130	65 130	0	32 565,00	32 565,00	0,00	50,00
21	r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej - M.Bydgoszcz	0	0	0	137 932	0	137 932	137 211,00	0,00	137 211,00	99,48
22	r. 92116 - Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - M.Bydgoszcz	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
23	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000	3 078 000	0	3 078 000	3 078 000	0	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	1 878 000	0	939 000,00	939 000,00	0,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>16 469 073</b>	<b>6 386 707</b>	<b>10 082 366</b>	<b>14 981 865</b>	<b>4 708 899</b>	<b>10 272 966</b>	<b>10 262 973,55</b>	<b>287 009,94</b>	<b>9 975 963,61</b>	<b>68,50</b>
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 400 000	1 400 000	0	420 000	420 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 01008 - Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencja obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa (WFOŚiGW)	0	0	0	280 000	0	280 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	0	9 962 366	9 962 366	0	9 962 366	9 962 365,61	0,00	9 962 365,61	100,00
4	r.75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	0	0	5 000	5 000	0	4 984,50	4 984,50	0,00	99,69
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekol. (WFOŚiGW)	1 560 000	1 520 000	40 000	1 535 200	1 535 200	0	11 440,00	11 440,00	0,00	0,75
6	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0	147 600	147 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.			Plan na 30.06.2017 r.			Wykonanie na 30.06.2017 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8	r. 90095 -Program ochrony środowiska województwa kujawsko pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW)	120 000	120 000	0	47 232	47 232	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	0	0	0	31 320	31 320	0	31 320,00	31 320,00	0,00	100,00
10	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	936 000	936 000	0	400 000	400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	900 000	900 000	0	400 000	400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	283 107	283 107	0	283 107	283 107	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0	0	0	87 000	87 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0	0	0	2 400	2 400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	600 000	80 000	900 640	870 040	30 600	252 863,44	239 265,44	13 598,00	28,08
	<b>RAZEM:</b>	<b>849 382 415</b>	<b>652 513 389</b>	<b>196 869 026</b>	<b>822 782 682</b>	<b>660 059 186</b>	<b>162 723 496</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>311 208 497,44</b>	<b>13 175 832,72</b>	<b>39,43</b>
	w tym:										
	<b>Dochody własne</b>	<b>476 519 693</b>	<b>472 688 593</b>	<b>3 831 100</b>	<b>479 226 256</b>	<b>473 365 969</b>	<b>5 860 287</b>	<b>243 255 875,66</b>	<b>242 005 192,45</b>	<b>1 250 683,21</b>	<b>50,76</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>372 862 722</b>	<b>179 824 796</b>	<b>193 037 926</b>	<b>343 556 426</b>	<b>186 693 217</b>	<b>156 863 209</b>	<b>81 128 454,50</b>	<b>69 203 304,99</b>	<b>11 925 149,51</b>	<b>23,61</b>
	<b>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>281 491 533</b>	<b>107 913 781</b>	<b>173 577 752</b>	<b>230 333 013</b>	<b>102 533 732</b>	<b>127 799 281</b>	<b>39 083 979,20</b>	<b>38 373 953,30</b>	<b>710 025,90</b>	<b>16,97</b>
	- z budżetu państwa	276 568 652	105 913 025	170 655 627	224 673 528	100 960 469	123 713 059	38 847 659,87	38 137 633,97	710 025,90	17,29
	na wydatki podlegające refundacji	253 900 152	93 734 525	160 165 627	206 167 303	88 781 272	117 386 031	33 686 032,37	33 107 033,97	578 998,40	16,34
	na współfinansowanie części krajowej	22 668 500	12 178 500	10 490 000	18 506 225	12 179 197	6 327 028	5 161 627,50	5 030 600,00	131 027,50	27,89
	- inne źródła zagraniczne	194 638	194 638	0	333 229	333 229	0	236 319,33	236 319,33	0,00	70,92
	- od j.s.t.	1 071 980	1 071 980	0	3 634 806	565 326	3 069 480	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z funduszy celowych	3 656 263	734 138	2 922 125	1 691 450	674 708	1 016 742	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2) zadań pozostałych</b>	<b>91 371 189</b>	<b>71 911 015</b>	<b>19 460 174</b>	<b>113 223 413</b>	<b>84 159 485</b>	<b>29 063 928</b>	<b>42 044 475,30</b>	<b>30 829 351,69</b>	<b>11 215 123,61</b>	<b>37,13</b>
	- z budżetu państwa	66 113 852	58 313 852	7 800 000	87 451 060	71 651 060	15 800 000	25 843 346,58	25 747 232,58	96 114,00	29,55
	- od j.s.t.	8 788 264	7 210 456	1 577 808	10 790 488	7 799 526	2 990 962	5 938 155,17	4 795 109,17	1 143 046,00	55,03
	- z funduszy celowych	16 469 073	6 386 707	10 082 366	14 981 865	4 708 899	10 272 966	10 262 973,55	287 009,94	9 975 963,61	68,50
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>849 382 415</b>	<b>652 513 389</b>	<b>196 869 026</b>	<b>822 782 682</b>	<b>660 059 186</b>	<b>162 723 496</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>311 208 497,44</b>	<b>13 175 832,72</b>	<b>39,43</b>

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2017 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>OGÓLEM</b>		<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 141 847</b>	<b>59 791 400</b>	<b>9 137 536,28</b>	<b>15,28</b>
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>18 350</b>	<b>18 350</b>	<b>10 378,51</b>	<b>56,56</b>
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>15 850</i>	<i>15 850</i>	<i>9 014,90</i>	<i>56,88</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>665,53</i>	<i>55,46</i>
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>8,95</i>	<i>8,95</i>
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. W I półroczu 2017 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy są niższe niż planowano.				
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>329,41</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z tytułu nadpłaty składek ZUS, zwrotu składek związanych z polisą ubezpieczeniową OC oraz zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne.				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,22</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku z tytułu wpływu odszkodowania niewłaściwie realizowane usługi telekomunikacyjne.				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Pierwotnie zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych. W trakcie I półroczu z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano przesunięcia zaplanowanych dochodów do właściwej klasyfikacji.				
	<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień</i>	<i>0</i>	<i>1200</i>	<i>349,50</i>	<i>29,13</i>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku.				
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>29 870 847</b>	<b>36 520 250</b>	<b>1 910 922,37</b>	<b>5,23</b>
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5 832 000</i>	<i>14 888 000</i>	<i>1 905 368,00</i>	<i>12,80</i>
	Dotacja zaplanowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 maja 2017 r. Nr MF/FG1.4143.3.128.2017.MF.1198 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2017 z dnia 24 maja 2017 r.) dotacja została zwiększona o kwotę 9.056.000 zł.				
	Przyznane dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów:				
	1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	3 557 000	12 649 660	1 270 000,00	10,04
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	800 000	800 000	96 114,00	12,01
	2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	370 000	370 000	170 000,00	45,95
	3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa				
	- dotacja na zadanie bieżące	40 000	37 456	11 706,00	31,25
	4) obsługi i eksploatacji stacji pomp				
	- dotacja na zadanie bieżące	600 000	600 000	310 000,00	51,67
	5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media				
	- dotacja na zadanie bieżące	115 000	114 114	47 548,00	41,67
	6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe				
	- dotacja na zadanie bieżące	350 000	316 770	0,00	0,00
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa za zadania inwestycyjne</b>	<b>20 034 000</b>	<b>20 034 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	17 029 000	17 029 000	0,00	0,00
	- na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych)	3 005 000	3 005 000	0,00	0,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji) z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1.4 (Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy).				
	1) "Przebudowę wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000 do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz";	18 450 000	18 450 000	0,00	0,00
	2) "Modernizację wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 0+350 m. Toruń".	1 584 000	1 584 000	0,00	0,00
	Z uwagi na brak akceptacji w/w projektów przez Ministerstwo Środowiska w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi planuje się odstąpienie od ich realizacji.				
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>3 986 597</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczone na realizację następujących zadań:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	1) "Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe". W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zmniejszono plan dotacji (promesa DUK.4300.064.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.); - dotacja na zadanie bieżące	1 400 000	420 000	0,00	0,00
	2) "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", RPO Podziałanie 4.1.1 (zmniejszono plan dotacji do wysokości wynikającej z promesy udzielenia dotacji DUK.4300.065.16 z dnia 21 marca 2017 r., część zakresu rzeczowo-finansowego przeniesiona została na rok 2018); - dotacja na zadanie inwestycyjne	1 266 183	691 400	0,00	0,00
	3) "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno", RPO Podziałanie 4.1.1. W związku z koniecznością wycofania wniosku o dofinansowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zrezygnowano z realizacji zadania; - dotacja na zadanie inwestycyjne	428 843	0	0,00	x
	4) "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie", RPO Podziałanie 4.1.1. W I półroczu 2017 r. w wyniku nieprzyznania dofinansowania odstąpiono od realizacji inwestycji. - dotacja na zadanie inwestycyjne	702 967	0	0,00	x
	5) "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie", RPO Podziałanie 4.1.1 (promesa DUK.4300.066.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.) - dotacja na zadanie inwestycyjne	188 604	188 600	0,00	0,00
	6) "Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa" (promesa DUK.4300.034.17 z dnia 26 maja 2017 r.) - dotacja na zadanie inwestycyjne	0	280 000	0,00	0,00
Powyższe zadania realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.					
<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>		<b>18 250</b>	<b>18 250</b>	<b>5 554,37</b>	<b>30,43</b>
Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 365.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>46,30</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>46,30</b>
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 125 000	5 125 000	2 382 000,00	46,48
	- na finansowanie części unijnej	3 261 000	3 261 000	1 515 673,00	46,48
	- na finansowanie części krajowej	1 864 000	1 864 000	866 327,00	46,48
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	20 000	20 000	0,00	0,00
	- na finansowanie części unijnej	13 000	13 000	0,00	0,00
	- na finansowanie części krajowej	7 000	7 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>46,30</b>
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 775 000	3 775 000	1 948 000,00	51,60
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	170 000	170 000	72 000,00	42,35
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000	362 000,00	30,17
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>4 831 085,40</b>	<b>59,64</b>
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 724 828,71</b>	<b>59,06</b>
	Opłaty zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017, poz. 1161). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:				
	- należności,				
	- opłaty roczne,				
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.				
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2017 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>106 256,69</b>	<b>106,26</b>
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).				
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu osiągnięto wpływy wyższe niż zakładano.				
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				
	Minister Finansów decyzją z dnia 11 kwietnia 2017 r. Nr MF/FG6.4143.3.39.2017.MF823 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.11.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.) określił wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".				
	Zadanie realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Realizację prac budowlano-montażowych zaplanowano na II półrocze br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 650</b>	<b>7 800</b>	<b>3 150,00</b>	<b>40,38</b>

*wpływy z różnych dochodów*

Wpływ środków z tytułu opłat od członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane są w kwocie 150 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

W I półroczu zwiększono o kwotę 150 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki.

Pozostałe składki wpłyną w II półroczu br. Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostaną w II półroczu na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>	<i>353 000,00</i>	<i>45,26</i>
	- na finansowanie części unijnej	585 000	585 000	264 750,00	45,26
	- na finansowanie części krajowej	195 000	195 000	88 250,00	45,26

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia.

Wpływ środków przebiega zgodnie ze złożonym harmonogramem.

<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>105 065</b>	<b>183 452</b>	<b>292 735,59</b>	<b>159,57</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 196,27</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 598,86</i>	<i>x</i>
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu V - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 197,41</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych, uzyskane w drodze procesu sądowego.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 400,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach procesu sądowego.				
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>25 362</b>	<b>29 497,75</b>	<b>116,31</b>
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>25 362</i>	<i>28 857,75</i>	<i>113,78</i>
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:				
	1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł);				
	2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 24.362 zł, wykonanie 28.857,75 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</i>	0	0	640,00	x
	Wpływ środków z tytułu zwrotu kosztów za udział w seminarium z zakresu Zamówień Publicznych.				
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 065</b>	<b>158 090</b>	<b>106 041,57</b>	<b>67,08</b>
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>				
	Wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych:				
	1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach. Wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2016 do 31 października 2016 r.	59 015	59 015	58 832,11	99,69
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym. Wpływ środków stanowi refundację wydatków za okres od 1 marca 2016 r. do 30 września 2016 r. W związku z planowanym wpływem refundacji wydatków za okres od 1 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. w trakcie I półrocza zwiększono plan dochodów.	46 050	99 075	47 209,46	47,65
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 323 699</b>	<b>80 654 311</b>	<b>37 068 706,72</b>	<b>45,96</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 325 366</b>	<b>15 309 647</b>	<b>12 636 333,72</b>	<b>82,54</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 653 586</i>	<i>2 637 867</i>	<i>1 465 227,61</i>	<i>55,55</i>
	Wpływ środków od:				
	1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.				
	W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr 10/IN/IT-1/D/17, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	203 586	203 586	113 021,13	55,52
	2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czersk. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.				
	W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa Nr 155/UM/DIF/2016, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	2 450 000	2 434 281	1 352 206,48	55,55
	<i>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 709 414</i>	<i>2 709 414</i>	<i>1 133 976,50</i>	<i>41,85</i>
	Dochody z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne</b>	<b>9 962 366</b>	<b>9 962 366</b>	<b>9 962 365,61</b>	<b>100,00</b>
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2017, poz. 510 z późn. zm.) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020.				
	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 764,00</b>	<b>x</b>
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym (w tym z tytułu nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności).				
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>0</b>	<b>15 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>				
	Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne. Wpływ środków nastąpi w II półroczu stosownie do umowy.				
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 478 153,53</b>	<b>48,09</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 476 794,82</b>	<b>48,09</b>
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	<b>wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018,71</b>	<b>x</b>
	Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów procesu sądowego związanego z realizacją umów o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym.				
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,00</b>	<b>x</b>
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odpis od dochodu z tytułu kar finansowych w łącznej wysokości 6.800 zł nałożonych na przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.				
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 334 260</b>	<b>24 665 462</b>	<b>4 774 514,37</b>	<b>19,36</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>14 755 852</b>	<b>14 755 852</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- na zadania bieżące</b>	<b>7 755 852</b>	<b>9 755 852</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- na zadania inwestycyjne</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r.).				
	Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nr MF/ST8.4143.3.10.2017.MF.700 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.12.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 5.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 9.755.852 zł.				



Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.				
	Dotacja uruchomiona zostanie na podstawie umowy 1/W/2017 zawartej w I półroczu 2017 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.				
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 577 808</b>	<b>5 792 510</b>	<b>875 835,00</b>	<b>15,12</b>
	Dotacje zaplanowane w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego. Środki przekazywane są w terminach określonych w poszczególnych umowach:				
	1) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Osielsko na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (porozumienie Nr IF-III-T.041.107.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r.)	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	2) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Toruński na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek - etap I" (wykup gruntu, umowa Nr IB-I-T.042.1.2017 zawarta w dniu 31 marca 2017 r.)	0	45 000	45 000,00	100,00
	3) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Sicienko na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle" (wykup gruntu, umowa Nr IB-I-T.042.5.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r.)	0	195 835	195 835,00	100,00
	4) dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kcynia na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia" (umowa Nr IF-III-T.042.3.2016 zawarta w dniu 7 października 2016 r.)	0	335 000	335 000,00	100,00
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Wąbrzeźno na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. -rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) od km 36+581 (tor kolejowy Toruń - Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową",	0	319 938	0,00	0,00
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Unisław na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Unisław - Grzybno od km 19+270 do km 22+080, dł. 2,810 km" (dokumentacje projektowe),	0	60 000	0,00	0,00
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Unisław na realizację zadania "Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519" (dokumentacje projektowe),	0	20 000	0,00	0,00
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych" - RPO Dz. 3.4 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.)	0	138 276	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,3 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - RPO. Dz. 5.1, (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 zawarte w dniu 18 października 2016 r. z gminą Janowiec Wielkopolski),	0	643 360	0,00	0,00
	10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autobusowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - RPO Dz. 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 zawarte w dniu 28 listopada 2016 r. z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 zawarte w dniu 26 października 2016 r. z gminą Lisewo),	0	1 105 000	0,00	0,00
	11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" - RPO Dz. 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 zawarte w dniu 31 sierpnia 2016 r. z gminą Tłuchowo),	0	33 440	0,00	0,00
	12) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy na realizację projektu "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718" - RPO Dz. 5.1" (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo),	0	1 026 272	0,00	0,00
	13) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminy i powiaty na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO Dz. 3.5.2 (porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 2016 r. z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka oraz Gminą Zławieś Wielka),	0	123 132	0,00	0,00
	14) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Brodnica na realizację "Przebudowy skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 -3+520 w miejscowości Cielęta" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.45.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Brodnica),	174 071	243 973	0,00	0,00
	15) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łysomice na realizację "Przebudowy istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice - Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.73.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Łysomice).	488 760	611 207	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	16) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Fabianki na realizację "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny" w ramach programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa" (Porozumienie Nr IB-I-T.041.74.2017 zawarte w dniu 24 kwietnia 2017 r. z gminą Fabianki).	614 977	592 077	0,00	0,00
	<b>opłaty drogowe</b>	<b>3 760 000</b>	<b>3 760 000</b>	<b>3 596 872,18</b>	<b>95,66</b>
	Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.				
	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>81 100</b>	<b>60 000</b>	<b>33 934,62</b>	<b>56,56</b>
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).				
	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>27 000</b>	<b>37 000</b>	<b>25 132,82</b>	<b>67,93</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>130 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100 298,75</b>	<b>95,52</b>
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.				
	<b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>2 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 740,69</b>	<b>78,31</b>
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	<b>wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1 900,00</b>	<b>237,50</b>
	Wpływ opłat za zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.				
	<b>wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>580,00</b>	<b>72,50</b>
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>88 921,22</b>	<b>98,80</b>
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych, rozliczenia energii elektrycznej oraz zwrotu opłaty sądowej.				
	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>48 299,09</b>	<b>80,50</b>
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 073</b>	<b>164 073</b>	<b>179 705,10</b>	<b>109,53</b>
	<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>89 573</b>	<b>89 573</b>	<b>87 494,88</b>	<b>97,68</b>
	Wpływ środków stanowiących refundację 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, finansowanego ze środków zagranicznych.				
	Wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 stycznia 2016 do 31 sierpnia 2016 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40 521,76</b>	<b>57,89</b>
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych - zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 120,00</b>	<b>47,11</b>
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 90.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 568,46</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach realizacji projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego.				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264,98</b>	<b>x</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 264,98</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 612 095</b>	<b>4 612 095</b>	<b>583 512,96</b>	<b>12,65</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 612 095</b>	<b>4 612 095</b>	<b>583 512,96</b>	<b>12,65</b>
	<b>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>222 868,22</b>	<b>127,35</b>
	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.				
	W I półroczu br. wpłynęły opłaty za:				
	1) nieruchomości przekazane w trwałe zarząd na rzecz:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,				
	- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,				
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,				
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,				
	- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,				
	- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,				
	2) nieruchomości oddane w użytkowanie na rzecz:				
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,				
	- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,				
	- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.				
	Planowane dochody określono szacunkowo. W I półroczu zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano.				
	<b>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>83 162,35</b>	<b>69,88</b>
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2017 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:				
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu, - Agnat Sp. z o.o., - Włocławek Retail Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Gminy Miasta Brodnica, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy , - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych.				
	<b>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>568 095</b>	<b>568 095</b>	<b>276 002,08</b>	<b>48,58</b>
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:				
	- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Celną w Toruniu, - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o. - Polkomtel Sp. z o.o., - osobami fizycznymi.				
	<b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W II półroczu 2017 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Grudziądzu i we Włocławku.				
	<b>odsetki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 480,31</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>14 330,87</b>	<b>8,85</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 916,87</b>	<b>97,23</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 000</b>	<b>90</b>	<b>45,75</b>	<b>50,83</b>
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.				
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>2 910</b>	<b>2 871,12</b>	<b>98,66</b>
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczeń z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz z tytułu korekty składek ZUS.				
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>				
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W I półroczu zlecono weryfikację stanu jakości wód podziemnych na podstawie wyników analiz próbek wody z piezometrów zamontowanych przy Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim. Zakończenie prac oraz wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.				
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>11 414,00</b>	<b>8,85</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W II półroczu wykonane zostanie opracowanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10.000 (standardowe opracowanie kartograficzne 10k na podstawie zaktualizowanej Bazy Obiektów Topograficznych 10k (BDOT10k).				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>11 414,00</i>	<i>39,36</i>
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).				
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>660 740</b>	<b>755 529</b>	<b>1 019 274,60</b>	<b>134,91</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>660 740</b>	<b>755 529</b>	<b>1 019 274,60</b>	<b>134,91</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>660 740</i>	<i>755 529</i>	<i>967 096,21</i>	<i>128,00</i>
	Dotacje od 60 gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.				
	Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt obejmował organizację szkoleń, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, gwarancją, zakup sprzętu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy.				
	Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).				
	W I półroczu wpłynęły środki dotyczące realizacji zadania w 2016 r. w kwocie 235.352,47 zł oraz dotyczące realizacji zadania w 2017 r. w kwocie 731.743,74 zł.				
	<i>odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>655,77</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu "Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej" w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2.				
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 105,80</i>	<i>x</i>
	1) Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu "Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej" w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2 (1.597,20 zł),				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
2)	Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2 (708,60 zł),				
3)	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" (800zł). <b>zwrot dotacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466,30</b>	<b>x</b>
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu IV realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 950,52</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków z tytułu zwrotu gwarancji ubezpieczeniowych związanych z należyтым wykonaniem umów w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2007-2013 Priorytetu IV.				

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 406 480</b>	<b>6 906 474</b>	<b>3 052 950,68</b>	<b>44,20</b>
------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b> <b>odsetki od dotacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,81</b>	<b>x</b>
--------------	--	----------	----------	--------------	----------

Zwrot odsetek od dotacji przeznaczonych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu "Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność".

<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 055 150</b>	<b>1 055 150</b>	<b>568 621,05</b>	<b>53,89</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>567 000,00</b>	<b>53,85</b>

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających między innymi z następujących ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego, Prawo łowieckie, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 621,05</b>	<b>75,40</b>
--	--	--------------	--------------	-----------------	--------------

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:

1) czynności związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm.).

		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>175,00</b>	<b>26,92</b>
--	--	------------	------------	---------------	--------------

2) ustanowienie użytkownika górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).

		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 446,05</b>	<b>96,40</b>
--	--	--------------	--------------	-----------------	--------------

Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w łącznej wysokości 43.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>205 893,10</b>	<b>67,29</b>
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>34 027,16</i>	<i>3 402,72</i>
	1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.	1 000	1 000	682,85	68,29
	2) Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017, poz. 1161). W związku z przejściem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.	0	0	33 344,31	x
	<i>odsetki</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>5,64</i>	<i>0,03</i>
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu 2017 r. w związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy są niższe niż pierwotnie planowano.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>16 964,74</i>	<i>24,24</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.				
	<i>wpływy z usług</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>30 892,53</i>	<i>38,62</i>
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.				
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>22 385,21</i>	<i>44,77</i>
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 457,82</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (rozliczenie wynagrodzeń za 2016 r. oraz składek ZUS).				
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie z towarzystwa ubezpieczeniowego.				
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>45 766,00</i>	<i>53,84</i>
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw: o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie przyrody.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r. w kwocie 7.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji. Egzamin zaplanowany został na II półroczu 2017 r.				



Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 813,76</b>	<b>x</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza z tytułu rozliczenia staży pracowników.				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 071 980</b>	<b>565 326</b>	<b>17 422,27</b>	<b>3,08</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 071 980</i>	<i>565 326</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zaplanowano dotacje od jednostek samorządu terytorialnego stanowiące współfinansowanie poniższych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W I półroczu z uwagi na anulowanie konkursu nr RPKP.01.05.02-IZ.000-04-004/15 odstąpiono od realizacji poniższych projektów i przygotowano nowe wnioski o dofinansowanie projektów w aktualnie ogłoszonym konkursie.				
	1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (aktualizację planu zaplanowano na II półrocze br.),	565 326	565 326	0,00	0,00
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".	506 654	0	0,00	x
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 992,00</i>	<i>x</i>
	Dochody otrzymane od EUROLOT S.A. z tytułu rozliczenia kosztów sądowych.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 430,27</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".				
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>19 502,00</b>	<b>84,79</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 956 648</b>	<b>2 232 684,69</b>	<b>45,04</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)</i>	<i>4 950 000</i>	<i>4 951 648</i>	<i>2 223 820,00</i>	<i>44,91</i>
	<b>1) na zadania bieżące</b>	<b>4 930 000</b>	<b>4 934 648</b>	<b>2 206 820,00</b>	<b>44,72</b>
	- na finansowanie części unijnej	4 190 500	4 194 451	1 875 797,00	44,72
	- na finansowanie części krajowej	739 500	740 197	331 023,00	44,72
	<b>2) na zadania inwestycyjne</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- na finansowanie części unijnej	17 000	14 450	14 450,00	100,00
	- na finansowanie części krajowej	3 000	2 550	2 550,00	100,00
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na:				
	1) sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.	1 530 000	1 527 000	1 133 820,00	74,25

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
2)	sfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projektu "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020", polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju.	3 420 000	3 424 648	1 090 000,00	31,83
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 984,50</b>	<b>99,69</b>
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK17009/EE-OK z dnia 9 lutego 2017 r.				
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 879,19</b>	<b>x</b>
	Dochody otrzymane od ROSTOCK BUSINESS AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT GMBH z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym.				
	<b>zwrot dotacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	----------------------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

**dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Środki przeznaczone są na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>264 195 909</b>	<b>264 799 180</b>	<b>127 908 266,26</b>	<b>48,30</b>
------------	---	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie</b>	<b>744 770</b>	<b>1 374 770</b>	<b>1 376 687,45</b>	<b>100,14</b>
--------------	---	----------------	------------------	---------------------	---------------

	<b>opłaty</b>	<b>744 770</b>	<b>1 374 770</b>	<b>1 376 687,45</b>	<b>100,14</b>
--	---------------	----------------	------------------	---------------------	---------------

1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo.

		30 000	30 000	17 389,50	57,97
--	--	--------	--------	-----------	-------

2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9<sup>2</sup> cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie I półroczu opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.

		700 000	1 330 000	1 298 900,00	97,66
--	--	---------	-----------	--------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są odpowiednio do wydawanych certyfikatów.	14 000	14 000	12 400,00	88,57
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy). Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2015-2016. W I półroczu wydano 12 zaświadczeń.	770	770	720,00	93,51
	5/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 978). Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 pkt 6 i art 85 pkt 10 cyt. ustawy).	0	0	1 130,00	x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalni ze złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0	0	46 147,95	x
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 424 410</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>48,03</b>
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>63 951 139</i>	<i>63 924 410</i>	<i>29 172 215,00</i>	<i>45,64</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Rozwoju i Finansów (pismo ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r.). W trakcie I półrocza zmniejszono planowane wpływy zgodnie z informacją wynikającą z ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.). Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. <i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.				
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>199 500 000</i>	<i>199 500 000</i>	<i>97 359 363,81</i>	<i>48,80</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. <i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.). Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2016 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>431 186 829</b>	<b>379 206 839</b>	<b>133 750 019,89</b>	<b>35,27</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 402 408</b>	<b>56 386 258</b>	<b>34 699 232,00</b>	<b>61,54</b>
	<i>subwencja oświatowa</i>				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 57.402.408 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) wyniosła 56.386.258 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U., poz. 2298).				
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>608 600</b>	<b>608 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4751.5.2017 z dnia 13 maja 2017 r. określił wielkość środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DW 538 w m. Stup". Środki z powyższej rezerwy przekazane zostały zgodnie z harmonogramem Ministra Infrastruktury i Budownictwa.				
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>91 672 407</b>	<b>91 672 407</b>	<b>45 836 202,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 91.672.407 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.). Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.				
	Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.				
	Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 57.168.830 zł.				
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.				
	Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 34.503.577 zł.				
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.				
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 024 332</b>	<b>1 034 940,10</b>	<b>51,13</b>
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>710 104,21</i>	<i>41,77</i>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości przewidywanych do uzyskania w 2016 roku oraz w latach poprzednich.				
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2016 r.</i>	<i>0</i>	<i>324 332</i>	<i>324 332,00</i>	<i>100,00</i>
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 r. części środków określonych uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2016 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 324.332 zł (w tym 223.349 zł dochody majątkowe i 100.983 zł dochody bieżące).				
	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2016 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:				
	1) "Dokumentacje projektowe",			193 725,00	
	2) "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",			29 624,00	
	3) "Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publicznego-Prywatnego"			100 983,00	
	Wpływ środków niewykorzystanych jako wydatki niewygasające nastąpił w czerwcu 2017 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	0	0	33,91	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowią koszty upomnień z tytułu nieterminowego regulowania przez przedsiębiorców należności wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.).				
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	0	0	469,98	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.				
75833	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa</b>	37 999 700	37 999 700	18 999 852,00	50,00
	<b>część regionalna subwencji</b>				
	Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 37.999.700 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.).				
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:				
	- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,				
	- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.				
	Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.				
	Minister Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2017 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.				
75861	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	0	477 217	478 668,30	100,30
	<b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	0	0	1 452,40	x
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.				
	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	0	477 217	477 215,90	100,00
	Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty realizowane w latach poprzednich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, otrzymane w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów.				
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne:				
		0	477 217	477 215,90	100,00
	1) na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich), projekt własny realizowany w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.1, pn. "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim";	0	463 739	463 738,40	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	2) na finansowanie części krajowej (budżet środków krajowych), zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w ramach osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.	0	13 478	13 477,50	100,00
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i> Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,42</b>	<b>x</b>
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>169 461 295</b>	<b>123 715 161</b>	<b>5 474 908,53</b>	<b>4,43</b>
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>72 951 019</b>	<b>66 323 164</b>	<b>26 617 522,54</b>	<b>40,13</b>

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO-WKP na lata 2014-2020) zatwierdzony został przez komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., został przygotowany w oparciu o regulacje zawarte w tzw. "pakiecie legislacyjnym" dla Polityki Spójności na lata 2014-2020.

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe. Celem głównym RPO WK-P 2014-2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. RPO WK-P na lata 2014-2020 przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie jest spójny z celami krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku.

Dnia 12 listopada 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program RPO składa się z 12 Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFRR, EFS oraz publicznych środków krajowych i środków prywatnych. Osie podzielone zostały na współfinansowane z EFRR (rozdział 75863) i na współfinansowane z EFS (rozdział 75864).

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie porozumienia nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pełni funkcję instytucji pośredniczącej w części działań planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy (Działanie 8.1, Działanie 8.2 oraz Poddziałanie 8.5.2). Oś priorytetowa 12 Pomoc Techniczna realizowana będzie przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Pierwotnie kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2017, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 73.054.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.059.741.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 30.893.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 635.845.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.132.795.000 zł. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO nie są ujmowane w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.

Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane są w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

W trakcie I półrocza br. dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwa Rozwoju wniosku o zmianę Rocznej planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie opracowywanych wniosków, których realizacja zaplanowana została na 2017 r. Dotacje uruchamiane są na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Rozwoju i Finansów (pismo DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 z dnia 12 października 2016 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.

**I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (r. 75863)**

**169 461 295      123 715 161      5 474 908,53      4,43**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	19 622 893	21 293 544	5 474 908,53	25,71
2) na zadanie inwestycyjne	149 838 402	102 421 617	0,00	0,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	142 662 402	99 421 617	0,00	0,00
- na finansowanie części krajowej	7 176 000	3 000 000	0,00	0,00

Na 2017 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:

**- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:**

**162 285 295      120 715 161      5 474 908,53      4,54**

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	11 432 594	6 935 419	0,00	0,00
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	17 375 225	2 448 468	0,00	0,00
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	0	1 590 618	0,00	x
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	22 167 177	20 663 325	5 474 908,53	26,50
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	109 918 160	88 007 437	0,00	0,00
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	1 392 139	1 069 894	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>7 176 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	1 959 878	0	0,00	x
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 993 843	3 000 000	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	222 279	0	0,00	x
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	<b>II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (r. 75864)</b>	<b>72 951 019</b>	<b>66 323 164</b>	<b>26 602 110,22</b>	<b>40,11</b>
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące	72 311 019	65 683 164	26 386 300,22	40,17
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 496 019	24 868 164	8 621 964,22	34,67
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	32 008 000	32 008 000	14 269 336,00	44,58
	- na finansowanie części krajowej	8 807 000	8 807 000	3 495 000,00	39,68
	2) na zadanie inwestycyjne	640 000	640 000	215 810,00	33,72
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	341 000	341 000	100 810,00	29,56
	- na finansowanie części krajowej	299 000	299 000	115 000,00	38,46
	Na 2017 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:				
	<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>67 132 881</b>	<b>60 383 238</b>	<b>24 242 334,76</b>	<b>40,15</b>
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	10 451 831	12 661 197	4 097 804,96	32,37
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	24 332 050	15 373 041	5 774 383,80	37,56
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	32 349 000	32 349 000	14 370 146,00	44,42
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:</b>	<b>5 818 138</b>	<b>5 939 926</b>	<b>2 359 775,46</b>	<b>39,73</b>
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 250 769	3 215 769	846 000,00	26,31
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	992 369	1 027 369	763 330,88	74,30
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 575 000	1 696 788	750 444,58	44,23
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	<b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 412,32</b>	<b>x</b>
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				



Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>990 515</b>	<b>1 256 289</b>	<b>869 300,46</b>	<b>69,20</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 080</b>	<b>138 480</b>	<b>136 441,09</b>	<b>98,53</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 080</i>	<i>3 080</i>	<i>1 041,09</i>	<i>33,80</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>135 400</i>	<i>135 400,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,				
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,				
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,				
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,				
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,				
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>560</b>	<b>40 768</b>	<b>40 435,95</b>	<b>99,19</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>227,95</i>	<i>40,71</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>40 208</i>	<i>40 208,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,				
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,				
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,				
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,				
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,				
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.				
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>164,00</b>	<b>27,11</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>385,27</b>	<b>33,50</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>639,13</b>	<b>45,01</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>980 500</b>	<b>980 500</b>	<b>638 261,54</b>	<b>65,10</b>
	<i>wpływy z usług</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>201 405,00</i>	<i>67,14</i>
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>261,54</i>	<i>52,31</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>436 595,00</i>	<i>64,21</i>
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 53.120 zł a wpływy od powiatów wynoszą 383.475 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 941,61</b>	<b>x</b>
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>				
	Wpływ należności przejętych po zlikwidowanych Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych.				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>2 967,15</b>	<b>169,55</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot dofinansowania na doskonalenie nauczycieli uzyskane przez centra edukacji nauczycieli.				
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450</b>	<b>6 050</b>	<b>5 277,84</b>	<b>87,24</b>
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197,77</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 450</i>	<i>1 450</i>	<i>480,07</i>	<i>33,11</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.201 z dnia 26 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".				
	Dotacja przeznaczona została dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.				
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>	<b>x</b>
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>				
	Wpływ środków z tytułu wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>85 566</b>	<b>42 782,88</b>	<b>50,00</b>
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>				
	Dochody uzyskane w związku z podpisaniem umowy na realizację przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy projektu partnerskiego pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+".				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	W ramach projektu przewidziano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>92 846</b>	<b>122 796,03</b>	<b>132,26</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 084,10</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków od beneficjenta wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej na realizację projektu w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.				
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 561,38</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>606,55</b>	<b>1,52</b>
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Porozumienie Nr 6/Al./2017 z 16 czerwca 2017 r.). Wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>606,55</i>	<i>x</i>
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 998,00</b>	<b>49,99</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1793 z późn. zm.).				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu,			5 120 zł	
	2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,			9 120 zł	
	3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.			1 760 zł	
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>24 846,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na obsługę staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 700,00</b>	<b>47,50</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882). Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>77 002,55</b>	<b>72,64</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>69 625,35</b>	<b>67,60</b>
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>69 625,35</i>	<i>95,38</i>
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązała się do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.				
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Dotacja przeznaczona zostanie na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.				
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 832,29</b>	<b>94,41</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.310,38 zł) oraz pozostałe dochody (1.521,91 zł) uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544,91</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 506,84</i>	<i>x</i>
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37,50</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.3.				
	<i>odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,57</i>	<i>x</i>
	Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 301 874</b>	<b>6 068 645</b>	<b>2 087 209,78</b>	<b>34,39</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,97</b>	<b>x</b>
	<i>odsetki</i>				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo).				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 989 781</b>	<b>168 450,00</b>	<b>8,47</b>
	<i>odpisy</i>	<i>243 379</i>	<i>241 096</i>	<i>168 450,00</i>	<i>69,87</i>
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).				
	Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 9.735.148 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.643.848 zł.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>1 748 685</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAC stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy.				
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>501 814,14</b>	<b>42,24</b>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.				
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 870 495</b>	<b>2 879 446</b>	<b>1 405 532,49</b>	<b>48,81</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1811) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.				
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>2 713 395</i>	<i>2 713 395</i>	<i>1 334 605,22</i>	<i>49,19</i>
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3101.2.2016.KP IK 8315 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w ustawie budżetowej na 2017 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.				
	Minister Rozwoju pismem DBR.I.3101.2.2017.KP.2 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotacje z budżetu środków krajowych na:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
a)	<b>Pomoc Techniczna</b>	<b>2 140 395</b>	<b>2 140 395</b>	<b>1 084 605,22</b>	<b>50,67</b>
	- na zadania bieżące	2 055 395	2 055 395	1 084 605,22	52,77
	- na zadania inwestycyjne	85 000	85 000	0,00	0,00

Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

b)	<b>Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące</b>	<b>573 000</b>	<b>573 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>43,63</b>
----	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 *Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2017 r. wydatki przeznaczone są na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach trzech konkursów ogłoszonych w latach 2015-2016. W ramach konkursów realizowane są projekty, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).

W II półroczu prowadzone będą prace związane z zakończeniem negocjacji i podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach konkursu Nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 ogłoszonego w 2017 r.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<b>143 000</b>	<b>145 051</b>	<b>56 567,91</b>	<b>39,00</b>
----------------------------------	----------------	----------------	------------------	--------------

Dochody osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu:

- 1) płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika składek ZUS (1.567,11 zł),
- 2) rozliczeń z kontrahentami (1.701,00 zł),
- 3) wpływów ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu administrowania nieruchomościami (51.250 zł),
- 4) zwrotu opłaty za studia podyplomowe sfinansowane z PT POWER (2.049,80 zł).

<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7,77</b>	<b>7,77</b>
--	------------	------------	-------------	-------------

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W I półroczu 2017 r. W związku z niskim oprocentowaniem depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.

<i>zwrot dotacji</i>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 802,11</b>	<b>98,58</b>
----------------------	----------	--------------	-----------------	--------------

Zwrotu dotacji z tytułu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

<i>kary pieniężne</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 549,48</b>	<b>x</b>
-----------------------	----------	----------	-----------------	----------

Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów w zakresie dostarczania materiałów informacyjno promocyjnych.

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>11 418</b>	<b>11 380,18</b>	<b>99,67</b>
--------------	------------------------------	----------	---------------	------------------	--------------

<i>zwrot dotacji</i>	<b>0</b>	<b>11 418</b>	<b>11 380,18</b>	<b>99,67</b>
----------------------	----------	---------------	------------------	--------------

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:

- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	10 200	9 635,73	94,47
- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0	405	404,06	99,77
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	813	1 340,39	164,87

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 520</b>	<b>5 520</b>	<b>4 820,53</b>	<b>87,33</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>wpływy z różnych dochodów</i> Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	5 100	5 100	4 589,51	89,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>wpływy z różnych dochodów</i> Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	120	120	52,00	43,33
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>wpływy z różnych dochodów</i> Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	300	300	178,02	59,34
85495	Pozostałe dochody <i>wpływy z różnych dochodów</i> Wpływ środków uzyskany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.	0	0	1,00	x
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>2 522 962,88</b>	<b>76,04</b>
85501	Świadczenie wychowawcze <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.  Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.19.2017.MF.112 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.2.3.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.) zwiększył plan dotacji o kwotę 343.000 zł.  Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.	187 000	530 000	285 017,00	53,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.  Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 6 lutego 2017 r. Nr MF/FS4.4143.3.26.2017.MF.119 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.2.4.2017 z dnia 8 lutego 2017 r.) zwiększył plan dotacji o kwotę 918.000 zł.	190 000	1 108 000	832 727,00	75,16



Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016, poz. 1518 z późn. zm.) z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 405 218,88</b>	<b>83,64</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>840 000</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 405 000,00</i>	<i>83,63</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. określił wielkość dotacji w kwocie 1.680.000zł.				
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.541.020 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (138.980 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 697).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218,88</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 450 209</b>	<b>5 384 356</b>	<b>1 719 680,71</b>	<b>31,94</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>544,44</b>	<b>544,44</b>
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>36,43</i>	<i>36,43</i>
	Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.).				
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>508,01</i>	<i>x</i>
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu II, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).				
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				



Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 671 398,51</b>	<b>92,35</b>
	<i>odpisy</i>				
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.				
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:				
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,				
	- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln. zł.				
	W związku z osiągnięciem w 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 1.809.841 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>2 794,58</b>	<b>36,99</b>
	<i>odpisy</i>				
	Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.) przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.				
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 888,28</b>	<b>94,41</b>
	<i>odpisy</i>				
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 434 813</b>	<b>3 368 860</b>	<b>43 054,90</b>	<b>1,28</b>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	<i>533 943</i>	<i>533 943</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- na zadania bieżące	515 718	515 718	0,00	0,00
	- na zadania inwestycyjne	18 225	18 225	0,00	0,00
	Planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym !</i> " przewidziany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów , Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawarta została 17 lutego 2017 r.				
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>2 900 870</i>	<i>2 834 622</i>	<i>42 760,00</i>	<i>1,51</i>
	- na zadania bieżące	2 840 620	2 814 372	42 760,00	1,52
	- na zadania inwestycyjne	60 250	20 250	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	1) "Wojewódzki Bank Emisji" (promesa DUK.4308.001.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.);	147 600	147 600	0,00	0,00
	2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" (promesa DUK.4303.236.16 z dnia 31 stycznia 2017 r. i 19 maja 2017 r.);	1 560 000	1 535 200	11 440,00	0,75
	3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" (promesa DUK.4303.241.16 z dnia 31 stycznia 2017 r.);	480 000	480 000	0,00	0,00
	4) "Program Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" (umowa dotacji Nr DT16201 z dnia 20 grudnia 2016 r.);	120 000	47 232	0,00	0,00
	5) "Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"" (umowa dotacji Nr DT 15128/Po-bn z dnia 7 października 2015 r.);	0	31 320	31 320,00	100,00
	6) "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " POLiŚ Działanie 2.4. (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.)	593 270	593 270	0,00	0,00

Wszystkie powyższe zadania są w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

**wpływy z opłat** 0 295 294,90 99,97

Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 143 130</b>	<b>4 083 200</b>	<b>2 340 979,00</b>	<b>57,33</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>335 000,00</b>	<b>64,42</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone są dla:				
	1) Opery NOVA w Bydgoszczy zadanie pn. "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy" (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.).	0	50 000	50 000,00	100,00
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXIV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.1.2017 z dnia 1 marca 2017 r.),	0	235 000	235 000,00	100,00
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - "Europejskie dziedzictwo" (umowa Nr BKB.I.3032.3.6.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.),	0	185 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	4) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2016 z dnia 11 maja 2017 r.).	0	10 000	10 000,00	100,00
	5) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełty w Bydgoszczy na organizację V Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2017 z dnia 11 maja 2017r.).	0	15 000	15 000,00	100,00
	6) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację zadania "Capella Bygostiensis - przeboje 55 -lecia (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2017 z dnia 4 maja 2017 r.),	0	25 000	25 000,00	100,00
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>202 138</b>	<b>202 137,52</b>	<b>100,00</b>
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwrot dotacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy".				
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 852,30</b>	<b>x</b>
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>				
	Wpływ kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy (poprawek w dokumentacji).				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65 130</b>	<b>65 130</b>	<b>32 565,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 078 000</b>	<b>3 295 932</b>	<b>1 756 211,00</b>	<b>53,28</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim (aneks nr 18 z dnia 28 grudnia 2016 r.),	1 878 000	1 878 000	939 000,00	50,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Porozumienie Nr 3/2017 r. zawarte w dniu 1 marca 2017 r.),	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
	3) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację zadania "Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów 8 - zakup wyposażenia - nowości technologicznych" (umowa BKB.I.3032.3.9.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.),	0	80 000	80 000,00	100,00
	4) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację zadania "Wykonanie dokumentacji projektu inwestycyjnego pn. "Droga do nowoczesności"" (umowa BKB.I.3032.3.7.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.),	0	137 932	137 211,00	99,48
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 213,18</b>	<b>x</b>
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>713,18</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa (111,15 zł) oraz odsetek od zwróconego stypendium (502,03 zł).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500,00</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu zwrotu stypendium udzielonego w 2016 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 563 503</b>	<b>4 598 346</b>	<b>1 383 921,26</b>	<b>30,10</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 563 503</b>	<b>4 598 346</b>	<b>1 383 921,26</b>	<b>30,10</b>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>2 178 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>1 069 744,00</b>	<b>49,12</b>
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.18.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.42.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 272.903 zł),				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 309.276 zł),				
	- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 231.521 zł),				
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 261.142 zł),				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 254.826 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 263.974 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 237.620 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 346.738 zł).				
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<b>3 275 503</b>	<b>2 291 327</b>	<b>252 863,44</b>	<b>11,04</b>
	<b>1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania bieżące</b>	<b>283 107</b>	<b>370 107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1/Na podstawie umowy nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawartej 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem Kujawsko-Pomorskim planuje się wpływ środków na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.				
	- na zadanie bieżące	283 107	283 107	0,00	0,00
	2) W związku z przyznaniem środków na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów zaplanowano wpływ dotacji				
	- na zadanie bieżące	0	87 000	0,00	0,00
	<b>2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu</b>	<b>2 992 396</b>	<b>1 921 220</b>	<b>252 863,44</b>	<b>13,16</b>
	- na zadania bieżące	2 597 118	1 774 128	239 265,44	13,49
	- na zadania inwestycyjne	395 278	147 092	13 598,00	9,24
	Planowane są dotacje z przeznaczeniem na:				
	1/ działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa.				
	W I półroczu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Wpływ pozostałych środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych w II półroczu 2017 r.				
	Dotacje przeznaczone są dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł),				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 130.000 zł),				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 120.000 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 90.640 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 100.000 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 100.000 zł), - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 160.000 zł).	680 000	900 640	252 863,44	28,08
	2/ zadanie związane z tworzeniem przez Krajeński Park Krajobrazowy centralnego rejestru form ochrony przyrody (Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w KPK - umowa dotacji DT17028/EE-in z dnia 13 kwietnia 2017 r.);	0	2 400	0,00	0,00
	3/ realizację zadania "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków" (Umowa dotacji Nr DT 17004/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.);	900 000	400 000	0,00	0,00
	4/ realizację zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.);	936 000	400 000	0,00	0,00
	Ponadto na podstawie opracowywanych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5 zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:				
	1/ "Budowę stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK4304.001.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	19 333	19 333	0,00	0,00
	2/ "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	17 667	17 667	0,00	0,00
	3/ "Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK4307.167.16 z dnia 7 lutego 2017 r.);	220 420	52 188	0,00	0,00
	4/ "Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" (promesa DUK4303.046.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	38 100	49 292	0,00	0,00
	5/ "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (w I półroczu 2017 r. odstąpiono od realizacji zadania);	121 976	0	0,00	x
	6/ "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	44 700	44 700	0,00	0,00
	7/ "Budowę stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (promesa DUK4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	2 200	2 200	0,00	0,00
	8/ "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (promesa DUK4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.);	0	20 800	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
9/	"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" (promesa DUK4303.049.17 z dnia 20 marca 2017 r.).	12 000	12 000	0,00	0,00
	Wpływ środków nastąpi po podpisaniu umów i złożeniu dokumentów rozliczeniowych.				
	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>x</b>
	Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu wynajęcia składników majątkowych (pomieszczeń biurowych).				
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>110 000</b>	<b>129 019</b>	<b>59 813,82</b>	<b>46,36</b>
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (17.159,38 zł)				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (6.441,91 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (4.815,59 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (17.192,67 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (11.863,95 zł);	110 000	126 679	57 473,50	45,37
	2) od Powiatu Tucholskiego - zwrot środków za ogrzewanie muzeum Borów Tucholskich uzyskany przez Tucholski Park Krajobrazowy.	0	2 340	2 340,32	x
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>71 058,13</b>	<b>438,63</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>70 023,94</b>	<b>432,25</b>
	<b>zwrot dotacji</b>				
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji:				
	1) z budżetu środków europejskich przez Partnera projektu pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1. Zwrot wyniku z nałożenia przez Instytucję Audytową korekty finansowej na postępowanie przetargowe (16.199,34 zł);				
	2) z zadania realizowanego ze środków własnych województwa pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim" Zwrot wyniku z rozliczenia podatku VAT (53.824,60 zł).				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 034,19</b>	<b>x</b>
	<b>zwrot dotacji</b>				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

## WYDATKI

	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
--	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2016 r. budżet województwa na rok 2017 zakładał planowane wydatki w wysokości 849.382.415 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 856.282.682 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 263.638.585,19 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	578 832 807	594 105 999	246 405 295,92	41,47
2. Wydatki majątkowe	270 549 608	262 176 683	17 233 289,27	6,57
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	787 858 298	774 408 385	234 708 947,86	30,31
2. zadań zleconych	50 735 531	71 104 430	24 274 702,73	34,14
3. zadań powierzonych	10 788 586	10 769 867	4 654 934,60	43,22

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2017 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	6 900 267
1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	zwiększenie o kwotę	477 217
2. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	44 430 390
3. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	469 063
4. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	2 676 715
5. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	22 481 270
6. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	25 226 392
- objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	8 670 000
- remonty	zwiększenie o kwotę	8 618 812
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	272 476

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>OGÓLEM</b>		<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>67 369 557</b>	<b>77 801 574</b>	<b>7 267 080,69</b>	<b>9,34</b>
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	54 722 026	47 061 891	3 548 294,39	7,54
	- zadań zleconych	7 502 531	25 594 683	1 661 850,87	6,49
	- zadań powierzonych	5 145 000	5 145 000	2 056 935,43	39,98
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	20 862 995	29 639 970	7 200 862,35	24,29
	- wydatków inwestycyjnych	46 506 562	48 161 604	66 218,34	0,14
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 358 292</b>	<b>7 013 349</b>	<b>3 282 097,60</b>	<b>46,80</b>
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku</i>	<i>6 358 292</i>	<i>7 013 349</i>	<i>3 282 097,60</i>	<i>46,80</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 617 960</i>	<i>6 201 800</i>	<i>2 883 473,05</i>	<i>46,49</i>
	Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczone na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 2.883.473,05 zł.				
	Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił łącznie 110,37 etatu, z tego: 90,37 etatu - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 14 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych".				
	Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku należy:				
	1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,				
	2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,				
	3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,				
	4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych,				
	5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,				
	6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urzędzeniami melioracji wodnych podstawowych,				
	7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1,				
	8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urzędzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej,				
	9. udzielanie zwolnień od niektórych zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,				
	10. programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych,				
	11. udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i doradczej spółkom wodnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa,				
	12. opiniowanie wniosków spółek wodnych o przyznanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz kontrola wykonania zadań objętych dotacją,				
	13. orzekanie w sprawie wykonania na koszt Skarbu Państwa oraz przy udziale publicznych środków unijnych urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych i ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej oraz inwestycyjnej z tego tytułu,				
	14. wykonywanie ustawowych uprawnień Marszałka Województwa wobec związków spółek wodnych,				
	15. pełnienie funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.				



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>46 426 115</b>	<b>46 145 264</b>	<b>1 695 459,46</b>	<b>3,67</b>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	7 398 853	15 480 621	1 629 241,12	10,52
	- inwestycyjnych finansowanych:	39 027 262	30 664 643	66 218,34	0,22
	- ze środków własnych województwa	565 189	561 948	167 218,56	29,76
	- z dotacji budżetu państwa	5 832 000	14 888 000	1 524 909,97	10,24
	- z dotacji budżetu państwa na współfinansowanie części krajowej	3 005 000	3 005 000	0,00	0,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 986 597	1 580 000	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	33 037 329	26 110 316	3 330,93	0,01

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane są przez:

**Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku**

		<b>46 426 115</b>	<b>46 145 264</b>	<b>1 695 459,46</b>	<b>3,67</b>
	<b>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>4 357 000</b>	<b>13 449 660</b>	<b>1 037 837,13</b>	<b>7,72</b>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 1.037.837,13 zł przeznaczono na:

a) *bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych* 1 957 000 1 993 660 813 187,94 40,79

Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na:

- zakup energii elektrycznej dla stacji pomp,
- pokrycie kosztów dozoru technicznego, monitoringu na stacjach pomp itp.,
- regulację stanów formalno-prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami i innymi urządzeniami wodnymi,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz wyposażenia na stacjach pomp,
- opłaty roczne za trwałą zarząd własności Skarbu Państwa.

b) *remonty* 1 600 000 10 656 000 158 430,85 1,49

Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	konserwacja rzeki Gąsawka	Szubin	10 875,92
2	konserwacja rzeki Kanał Augustowski	Dobrcz	8 029,02
3	konserwacja rzeki Kanał Główny Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka	33 000,00
4	konserwacja rzeki Struga Toruńska	Toruń	29 000,00
5	konserwacja rzeki Struga Wierzchucińska	Koronowo	1 464,88
6	konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej	Grudziądz	6 493,43
		Chełmno	14 988,61
7	konserwacja wału ppow. Niziny Nieszawskiej	Toruń	2 239,00
		Wielka Nieszawka	6 242,82
8	konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej	Toruń	3 362,67
		Zławieś Wielka	18 192,93
9	konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo	Grudziądz	2 129,75
		Chełmno	2 812,03
10	konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno	1 091,49
11	konserwacja wału ppow. rzeki Osy (lewy i prawy)	Grudziądz	2 937,41
12	konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej	Dąbrowa Chełmińska	2 725,20
		Unisław	3 633,60
13	konserwacja wału ppow. Wielki Wełcz	Chełmno	5 758,96
		Grudziądz	3 453,13
	<b>RZEKI</b>		<b>82 369,82</b>
	<b>WAŁY</b>		<b>76 061,03</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>158 430,85</b>

W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na kwotę 2.216.252,37 zł. Wykonano i odebrano roboty konserwacyjne na wartość 476.700,76 zł, przy czym wypłacono kwotę 158.430,85 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2017 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zadania remontowe o kwotę 9.056.000 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, zadania realizowane będą w II półroczu br.

c) inwestycje finansowane: 800 000 800 000 66 218,34 8,28

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>	<b>52 084,72</b>
1	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600	49 482,90
2	budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno	2 538,72
3	przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600	63,10
<b>II</b>	<b>DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA</b>	<b>201,72</b>
1	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki - etap II od km 21+302 do km 33+962. Część pierwsza, gm. Kcynia, pow. nakielski, województwo kujawsko-pomorskie	201,72
<b>III</b>	<b>WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY</b>	<b>13 931,90</b>
1	regulacja Strugi Sadzkiej	2 530,40
2	regulacja rzeki Biskupianka, gm. Lipno	11 401,50
	<b>RAZEM</b>	<b>66 218,34</b>

**Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych**

499 077 506 747 200 065,27 39,48

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 200.065,27 zł sfinansowane:

- ze środków własnych województwa 129 077 136 747 63 740,08 46,61  
 - z dotacji budżetu państwa 370 000 370 000 136 325,19 36,84

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakup paliwa i części do urządzeń wykorzystywanych w celu wykonania prac związanych z usuwaniem awarii i wykaszaniem roślinności z dna cieków, zakup energii elektrycznej do pomieszczeń warsztatowo-socjalnych, ubezpieczenia oraz przeglądy techniczne przyczep podłodziowych i samochodu.

W ramach powyższej kwoty wykonano prace polegające na:

- likwidacji 56 tam bobrowych,
- zabudowie 17 nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych,
- koszeniu mechanicznym cieków,
- wycince drzew,
- montażu przegrody mobilnej na wale przeciwpowodziowym,
- stabilizacji jezior,
- montażu szandorów na zastawce,
- wykonaniu robót awaryjnych,
- montażu łąty wodowskazowej,
- usunięciu rumowiska i wiatrołomów,
- oczyszczaniu przepustów i koryt cieków,
- usuwaniu zakrzaceń,
- zabudowie wyrw na skarpie,
- wzmocnieniu tablic informacyjnych na wałach przeciwpowodziowych.

Większość prac dotyczących koszenia porostów w kanałach i rzekach wykonywana będzie w miesiącach lipiec-wrzesień.

**Obsługa i eksploatacja stacji pomp**

741 454 749 936 364 695,27 48,63

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 364.695,27 zł sfinansowane:

- ze środków własnych województwa 141 454 149 936 73 200,82 48,82  
 - z dotacji budżetu państwa 600 000 600 000 291 494,45 48,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi i badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane m.in. z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych zapewniających właściwą pracę pompowni. Do podstawowych zadań zatrudnionych operatorów należy m.in.:				
	- prowadzenie pompowania zgodnie z instrukcją eksploatacji, - obsługa obiektów związanych ze stacją pomp, - czyszczenie krat wlotowych do pompowni, - obserwacja stanu ogólnego urządzeń i budowli pod kątem występowania zawilgoceń i pęknięć, - prowadzenie dziennika pompowania i innych dokumentów związanych z eksploatacją stacji pomp, - dozorowanie stacji pomp i obiektów z nią związanych poza okresem jej pracy, - utrzymanie porządku w obrębie stacji pomp i obiektów z nią związanych, - udział w przeglądach obiektów ochrony przeciwpowodziowej, - dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą stacji pomp i jej wyposażenia, - bieżąca konserwacja, prace malarskie, drobne naprawy elektryczne, - rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym, - regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą służę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych, - utrzymanie w okresie zimowym wolnej od lodu powierzchni przed krami i wlotami śluzy, - utrzymanie powierzchni komunikacyjnych (przejścia, schody, pomosty itp.) w okresie zimowym w stanie odśnieżonym.				
	<b>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa</b>	<b>40 000</b>	<b>37 456</b>	<b>11 706,00</b>	<b>31,25</b>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. W ramach zadania realizowane są prace związane z obsługą i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budowli hydrotechnicznych Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego oraz zapewnienie i powiększenie możliwości retencyjnych rzek i kanałów poprzez regulowanie przepływów i magazynowanie wody, czyszczenie krat, wykaszanie roślinności i usuwanie zatorów w obrębie budowli oraz prace naprawcze i remontowe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego. W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę na realizację zadania. Do dnia 30 czerwca br. na powyższe zadanie poniesione zostały wydatki w kwocie 11.706 zł. Pozostałe płatności z tytułu wykonania prac ponoszone będą w II półroczu br.				
	<b>Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy</b>	<b>56 250</b>	<b>56 250</b>	<b>29 601,25</b>	<b>52,62</b>
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 29.601,25 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie dwóch magazynów przeciwpowodziowych, tj. Chełmno i Przechowo i dotyczyły pokrycia kosztów energii elektrycznej, zakupu niezbędnych materiałów oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości i ubezpieczenia mienia.				
	<b>Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe</b>	<b>1 750 000</b>	<b>736 770</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w ramach którego planowane wydatki sfinansowane będą:				
	- z dotacji budżetu państwa	350 000	316 770	0,00	0,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 400 000	420 000	0,00	0,00
	Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa budowli piętrzącej stabilizującej poziom zwierciadła wody w jeziorze Sępoleńskim z zapewnieniem drożności rzeki pozwalającej na migrację ryb. Projektowana budowla przejmie zadanie zlokalizowanej w km 26+345 zastawki (na stopniu wodnym) przy nieczynnym młynie usytuowanym przy ul. Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim, która zostanie rozebrana ze względu na zły stan techniczny.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Z uwagi na stan techniczny istniejącego obiektu hydrotechnicznego oraz sąsiedztwo obiektu budowlanego (młyn), inwestor podjął decyzję o wykonaniu nowej budowli z jej nową lokalizacją w miejscu istniejącej kładki w km 26+560 rzeki Sępoleńki. Zakresem inwestycji objęte zostanie również koryto rzeki Sępoleńki od kładki w km 26+360 do kładki 26+647. Na powyższym odcinku przewiduje się wykonanie remontu istniejących umocnień faszynowo-kamiennych.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

**Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia**

**115 000      114 114      47 547,20      41,67**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie prac związanych z opieką techniczną i aktualizacyjną oprogramowania GeoMelio wraz z aktualizacją platformy GeoMedia Professional dla 10 stanowisk oraz aktualizację oprogramowania GeoMelio dla 3 sztuk urządzeń typu GPS celem dostosowania posiadanego oprogramowania do aktualnych potrzeb.

Zakres aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia obejmuje:

- rozszerzenie oraz uaktualnienie systemu GeoMelio do najnowszej wersji,
- zdalną asystę techniczną przy instalacji dostarczonych wersji programu,
- konsultacje, szkolenia, rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemu GeoMelio,
- weryfikację danych,
- asystę przy imporcie danych z różnych źródeł zewnętrznych do systemu GeoMelio.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 47.547,20 zł. Pozostałe płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

**Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa**

**0      350 000      0,00      0,00**

Planowane na zadanie wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa 0      70 000      0,00      0,00
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0      280 000      0,00      0,00

W ramach zadania planuje się:

- zakup trzech samochodów umożliwiających sprawne przemieszczanie się w trudnym terenie celem właściwej kontroli stanu urządzeń przeciwpowodziowych, w tym przewożenie sprzętu przeciwpowodziowego,
- zakup dwóch odbiorników GNSS klasy geodezyjnej oraz 10 sztuk kontrolerów do odbiorników GNSS wraz z oprogramowaniem służących do opracowywania planów utrzymania i gospodarowania wodami, planów ochrony przed powodzią i suszą oraz do prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

**Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m.**

**Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIS**

**18 450 000      18 450 000      0,00      0,00**

W ramach inwestycji planowano przebudowę wału na długości 5,6 km celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej doliny Łęgnowo-Otorowo.

Inwestycja przewidziana była do realizacji na terenie gminy Solec Kujawski oraz miasta Bydgoszcz, dla których poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki i bardzo wysoki.

Powyższe zadanie planowano do sfinansowania:

- z dotacji budżetu państwa 2 767 500      2 767 500      0,00      0,00
- z dotacji z budżetu środków europejskich 15 682 500      15 682 500      0,00      0,00

Z uwagi na brak akceptacji zgłoszonego do Ministerstwa Środowiska projektu z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi, planowana inwestycja nie może zostać sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W II półroczu br. zadanie realizowane będzie w ramach rozdziału 01078, w związku z przyznaniem decyzją Wojewody z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotacji w kwocie 10.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIS</b>	<b>1 584 000</b>	<b>1 584 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji miała być przebudowa miejskiego odcinka wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na odcinku 3,350 km celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.				
	Inwestycja przewidziana była do realizacji na terenie miasta Toruń, dla którego poziom ryzyka powodziowego określono jako wysoki.				
	Powyższe zadanie finansowane będzie:				
	- z dotacji budżetu państwa	237 500	237 500	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 346 500	1 346 500	0,00	0,00
	Z uwagi na brak akceptacji zgłoszonego do Ministerstwa Środowiska projektu z zakresu budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych przyczyniających się do zmniejszenia skutków powodzi, planowana inwestycja nie może zostać sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.				
	W związku z powyższym w II półroczu br. zadanie wycofane zostanie z budżetu województwa.				
	<b>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>18 833 334</b>	<b>10 110 331</b>	<b>4 007,34</b>	<b>0,04</b>
	- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą powiat Lipno", Działanie 4.1.1	3 063 164	0	0,00	0,00
	- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie", Działanie 4.1.1	1 347 423	1 344 269	729,75	0,05
	- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie", Działanie 4.1.1	5 080 163	0	0,00	0,00
	- projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600", Działanie 4.1.1	9 342 584	8 766 062	3 277,59	0,04
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>149 600,00</b>	<b>13,60</b>
	Uchwałą Nr 5/199/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 r. dla spółek wodnych.				
	Uchwałą Nr 18/797/17 z dnia 10 maja 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.				
	Z przyznanych na realizację 79 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.090.100 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 149.600 zł. Pozostała kwota przekazana zostanie spółkom wodnym w II półroczu br.				
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>17 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</b>	<b>0</b>	<b>17 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	wyk.

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 01010 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	gmina Lubień Kujawski <i>Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, gmina Lubień Kujawski</i>	uchwała Nr XXXI/523/17 z dnia 24.04.2017 r.	10 187,10	0,00	0,00
2.	gmina Włocławek <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach</i>	uchwała Nr XXXI/521/17 z dnia 24.04.2017 r.	7 473,78	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>17 660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów oraz przedłożeniu przez gminy wniosków o wypłatę dofinansowania podprojektów wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 157 500 5 157 500 2 057 198,11 39,89**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	5 135 000	5 135 000	2 057 198,11	40,06
- inwestycyjnych	22 500	22 500	0,00	0,00

z przeznaczeniem na następujące zadania:

**Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 5 145 000 5 145 000 2 056 935,43 39,98**

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.308.827,77 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 748.107,66 zł.

W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:

***Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu* 3 775 000 3 775 000 1 811 713,76 47,99**

W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów i urządzeń biurowych, opłat związanych z użytkowaniem systemu informatycznego KSAT, systemu mhr do programu kadrowego oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

Ponadto wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych.

W ramach w/w zadania pokryto koszty spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej oraz szkoleń organizowanych przez ARiMR i MRiRW.

***Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)* 170 000 170 000 7 734,67 4,55**

W ramach zadania zorganizowano spotkanie szkoleniowe w zakresie stosowania *Prawa zamówień publicznych* oraz reguł związanych z czynnościami kontrolnymi podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla działania *Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich*, operacje typu *"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"* oraz *"Gospodarka wodno-ściekowa"*.

Ponadto przeprowadzono szkolenie dla pracowników LGD w zakresie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poddziałania 19.2 oraz przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą poddziałania 19.3.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności powstałych po wyłonieniu w drodze postępowań przetargowych wykonawców usług oraz z przesunięcia płatności i terminu realizacji akcji promocyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>237 487,00</b>	<b>19,79</b>
	Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym. Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, - pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i usług telekomunikacyjnych, - zakup materiałów biurowych.				
	Ponadto zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie:				
	- gromadzenia przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu, - szkoleń i działań na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, - ułatwiania wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiany i rozpowszechniania rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, - promocji współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji, - organizacji i udziału w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą, - aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, - identyfikacji, gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w regionie, - promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.				
	Projekty realizowane przez partnerów wybierane są w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.				
	Rozstrzygnięcie konkursu i przyjęcie projektów do realizacji nastąpiło pod koniec czerwca br. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru projektów do realizacji, partnerzy KSOW przesunęli termin ich realizacji na III i IV kwartał 2017 r., co wiąże się z przesunięciem terminu wypłaty środków dla partnerów.				
	<b><u>Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW</u></b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>262,68</b>	<b>2,10</b>
	W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020.				
	Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	10 000	10 000	262,68	2,63
	- inwestycyjnych	2 500	2 500	0,00	0,00
	W I półroczu br. wydatkowano kwotę 262,68 zł tytułem korekty powstałej w wyniku nadpłaty w 2016 r. składki ZUS naliczonej od wynagrodzenia pracownika.				
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>41 196,71</b>	<b>0,51</b>
	<b>Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>41 196,71</b>	<b>0,51</b>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	643 200	643 200	41 196,71	6,40
	- inwestycyjnych	7 456 800	7 456 800	0,00	0,00
	Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.196,71 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, pokrycie opłat komorniczych oraz zakup materiałów biurowych.				
	Środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych poniesione zostaną w II połowie roku, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w uchwale Nr 19/831/17 Zarządu Województwa z dnia 17 maja 2017 r.				
	Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 7.434.375 zł dla 115 inwestycji drogowych o łącznej długości 57,37 km w następujących technologiach:				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej - 26,758 km,				

<b>Dział</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>01.01.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>wyk.</b>
	- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,875 km,				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 14,389 km,				
	- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 7,948 km,				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 6,400 km.				
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600".				
	Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego wału przeciwpowodziowego na długości 4,52 km.				
	W ramach inwestycji planuje się wykonanie:				
	- zagęszczenia impulsowego korpusu wału,				
	- przesłony przeciwfiltracyjnej,				
	- umocnionego pasa technologicznego na koronie wału,				
	- remontu przejazdów wałowych,				
	- słupków kilometrażowych,				
	- umocnienia skarpy odwodnej po usunięciu drzew i krzewów materacami siatkowo-kamiennymi.				
	Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 650</b>	<b>267 800</b>	<b>41 528,81</b>	<b>15,51</b>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Powyższe zadanie ma na celu wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.				
	Uchwałą Nr 23/1052/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2017 r.				
	Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Odmian w Chrząstkwie.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<i>Organizacja Dożynek</i>	<i>35 000</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Pierwotnie w budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł, z tego:				
	- kwotę 30.000 zł przeznaczono na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 r.				
	W II półroczu br. na realizację zadania zawarta zostanie umowa z Gminą Świecie,				
	- kwotę 5.000 zł przeznaczono na promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.				
	W I półroczu br. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 40.000 zł w z przeznaczeniem na zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale oraz pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcową.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<i>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów</i>	<i>48 750</i>	<i>37 750</i>	<i>13 654,81</i>	<i>36,17</i>
	W ramach zadania realizowane są działania wspierające rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zadania ma na celu przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki.				



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<p>W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,</li> <li>- zakup miodów - produktu lokalnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby promocji możliwości rozwojowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz artykułów spożywczych pod potrzeby organizacji stoiska Województwa na targach i festynach,</li> <li>- udział delegacji reprezentującej Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Świątecznych "Wielkanocna Baba" towarzyszącej targom "Międzynarodowe Dni Ziemi "Green Days" w Nadarzynie,</li> <li>- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków,</li> <li>- zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu produktów tradycyjnych "Od zakwasu do żurku kujawskiego",</li> <li>- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników X Dziecięcych Zawodów Wędkarskich.</li> </ul> <p>Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.</p>				
	<b><i>Rolnik, Producenci Rolni</i></b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>17 742,00</b>	<b>67,59</b>
	<p>Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.</p> <p>W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współorganizację konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw",</li> <li>- współorganizację XIV Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,</li> <li>- organizację warsztatów organizowanych w ramach "Wioski Ginących Zawodów" podczas "Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego",</li> <li>- współorganizację spotkania kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",</li> <li>- zakup nagród Marszałka dla laureatów konkursów.</li> </ul> <p>Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.</p>				
	<b><i>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne</i></b>	<b>7 650</b>	<b>18 800</b>	<b>8 822,00</b>	<b>46,93</b>
	<p>Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.</p> <p>Regulamin Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.</p> <p>Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.650 zł stanowiące wielkość wpływów uzyskanych z opłat członkowskich. W związku z tym, iż liczba członków wzrosła z 51 do 52 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 150 zł, t.l.do kwoty 7.800 zł.</p> <p>Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie w 2017 r. składki członkowskiej będącej opłatą za licencję Sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze, która do końca 2016 r. opłacana była ze środków Pomocy technicznej. W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2019 wykreślając zapis dotyczący opłacania składek członkowskich podmiotów uprawnionych w organizacjach działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich od 2017 r. nie ma możliwości finansowania w/w składki ze środków Pomocy Technicznej PROW.</p> <p>Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 8.822 zł na opłatę za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2017 r.</p> <p>Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.</p>				
	<b><i>Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</i></b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 310,00</b>	<b>13,10</b>
	<p>Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kulturywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 1.310 zł przeznaczone zostały na organizację posiedzenia Komitetu Sterującego w ramach zawartego porozumienia trzech w/w województw. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.				

<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
------------	-------------------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
--------------	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	12 000	12 000	0,00	0,00
- zadań powierzonych	780 000	780 000	268 105,32	34,37
na pokrycie wydatków:				
- bieżących	790 000	790 000	268 105,32	33,94
- inwestycyjnych	2 000	2 000	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

<b>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>34,37</b>
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>565 000</i>	<i>565 000</i>	<i>211 262,86</i>	<i>37,39</i>

W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej podejmuje działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz odpowiada za przeprowadzenie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 268.105,32 zł, z tego na:

- współfinansowanie części krajowej	195 000	195 000	67 026,52	34,37
- współfinansowanie części unijnej	585 000	585 000	201 078,80	34,37

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla pracowników m.in.: w zakresie sporządzania biznes planu oraz książek procedur obsługi wniosków w ramach działania 4.2 PO Rybactwo i Morze 2014-2020), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich w Toruniu oraz na zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego w trakcie trwania IV Biegu Przełajowego Doliną Drwęcy,
- zakup gadżetów promocyjnych.

Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

<b>PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	---------------	-------------	-------------

Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	10 000	10 000	0,00	0,00
- inwestycyjnych	2 000	2 000	0,00	0,00

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W I połowie 2017 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.

<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 040 357</b>	<b>3 847 433</b>	<b>1 255 089,00</b>	<b>32,62</b>
------------	---------------------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	10 999 357	1 722 955	171 611,50	9,96
- wydatki majątkowe	41 000	2 124 478	1 083 477,50	51,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>35 000</b>	<b>2 118 478</b>	<b>1 083 477,50</b>	<b>51,14</b>
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	35 000	35 000	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0	2 083 478	1 083 477,50	52,00
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	35 000	2 105 000	1 070 000,00	50,83
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0	13 478	13 477,50	100,00
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>13 478</b>	<b>13 477,50</b>	<b>100,00</b>
	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2				
	- wydatki inwestycyjne	0	13 478	13 477,50	100,00
	Wydatki w kwocie 13.477,50 zł zostały przeznaczone na płatność refundacyjną wynikającą ze złożonego przez beneficjenta wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Brodnickie Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. w wyniku rozbudowy linii produkcyjnej" zrealizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.				
	<b>Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.				
	Zgodnie z podpisaną umową wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	<b>Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA</b>	<b>0</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>51,69</b>
	W I półroczu 2017 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 107 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każdy spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na uzupełnienie wycofanego z TARR S.A. kapitału przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, który przypadał do spłaty Województwu.				
	Ponadto Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 10.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych z obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego.				
	Objęcie udziałów nastąpi w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.				
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>10 473 060</b>	<b>1 114 526</b>	<b>47 807,14</b>	<b>4,29</b>
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	10 432 060	1 073 526	47 807,14	4,45
	- wydatki majątkowe	41 000	41 000	0,00	0,00
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	20 000	66 713	47 807,14	71,66
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 078 058	175 791	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 002	872 022	0,00	0,00
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>10 453 060</b>	<b>1 047 813</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację następujących Działania i Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:				
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia				
	w regionie z tego:	466 000	466 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	425 000	425 000	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	41 000	41 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
2)	10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - wydatki bieżące	375 000	375 000	0,00	0,00
3)	10.4.1 Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - wydatki bieżące <i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	9 612 060 252 000	206 813 5 000	0,00 0,00	0,00 0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności**

**20 000      20 000      2 097,00      10,49**

Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego "Biura - Agenda Nauki i Innowacyjności" realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.

Wydatkowane środki w kwocie 2.097 zł zostały przeznaczone między innymi na współorganizację Festiwalu Pokazów Chemicznych w Toruniu oraz na pokrycie kosztów wykonania wizytówek dla pracowników biura.

Pozostałe zaplanowane środki w drugiej połowie br. planuje się przeznaczyć między innymi na organizację spotkań i wydarzeń z ekspertami poświęconych specjalizacjom regionu a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura.

**Zwrot dotacji POKL**

**0      46 713      45 710,14      97,85**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów POKL. Wydatkowane środki:

- w kwocie 262,50 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,
- w kwocie 45.447,64 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII.

**15095 Pozostała działalność** **532 297      614 429      123 804,36      20,15**

Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są:

- ze środków własnych województwa **84 701      97 021      18 570,69      19,14**
- ze środków zagranicznych **447 596      517 408      105 233,67      20,34**

**EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)** **263 732      277 832      68 328,87      24,59**

*w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi* **98 101      98 101      37 308,15      38,03**

Celem projektu EmplInno planowanego do realizacji w latach 2016-2019 jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.

W ramach projektu wsparcie otrzymają specjaliści, których zadaniem będzie mobilizowanie przedsiębiorców zwłaszcza z małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie między innymi współpracy sieciowej i rozwijania innowacyjnych pomysłów. Ponadto władze regionalne odpowiedzialne za sferę programowania otrzymają niezbędną pomoc w zakresie optymalizacji instrumentów polityki regionalnej oraz mechanizmów finansowania działań innowacyjnych.

W I półroczu br. wydatkowane środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniach partnerów projektu w Norrköping w Szwecji i w Kolding w Danii oraz na targach Farmari w Finlandii,
- organizację spotkań informacyjnych dotyczących inteligentnych specjalizacji,
- przeprowadzenie szkoleń dla brokerów innowacji na uczelniach wyższych,
- prowadzenie strony internetowej dotyczącej inteligentnych specjalizacji.

Poniesione wydatki w kwocie 58.079,50 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 10.249,37 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja większości działań w ramach projektu planowana jest w II półroczu br., miało to wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>NICHE (INTERREG Europa)</b>	<b>268 565</b>	<b>336 597</b>	<b>55 475,49</b>	<b>16,48</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>101 672</i>	<i>101 672</i>	<i>29 533,93</i>	<i>29,05</i>
	Celem projektu NICHE planowanego do realizacji w latach 2016-2020 jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami, centrami badań i uniwersytetami.				
	W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie przeprowadzi działania między innymi w zakresie rozwoju i monitorowania specjalizacji pn. "Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania", wymiany pracowników, wizyt studyjnych, monitorowania wdrażania wybranych elementów instrumentu polityki regionalnej - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz działań promocyjno-informacyjnych całego projektu.				
	W I półroczu br. wydatkowane środki na:				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
	- pokrycie kosztów udziału osób w wizytach studyjnych w Timisoarze w Rumunii, w Derry w Wielkiej Brytanii i w Seinajoki w Finlandii,				
	- organizacja trzech spotkań z interesariuszami regionalnymi projektu,				
	- zakup stojaka reklamowego oraz papieru.				
	Poniesione wydatki w kwocie 47.154,17 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 8.321,32 zł ze środków własnych województwa.				
	Realizacja większości działań w ramach projektu planowana jest w II półroczu br., miało to wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.				

<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane w ramach rozdziału wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji budżetu państwa na współfinansowane części krajowej przeznaczone są na zadania:				
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>				
	<b>1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3</b>	<b>2 856 645</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1</b>	<b>2 137 198</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
------------	---------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących.

<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
	<b>Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>256 500</i>	<i>256 500</i>	<i>113 072,96</i>	<i>44,08</i>

Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Zaplanowane i wydatkowane środki w ramach zadania są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE.

Ponadto w I półroczu br. zorganizowano konferencję oraz przeprowadzono szkolenia i spotkania informacyjne dla przedsiębiorców. Wszystkie wydarzenia dotyczyły różnorodnych zagadnień związanych z eksportem a ich celem było wsparcie regionalnych firm w ich wysiłkach eksportowych.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	wyk.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>337 609 935</b>	<b>341 399 767</b>	<b>83 029 204,89</b>	<b>24,32</b>
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	294 404 349	298 191 900	62 170 139,73	20,85
	- zadań zleconych	40 570 000	40 570 000	19 517 316,58	48,11
	- zadań powierzonych	2 635 586	2 637 867	1 341 748,58	50,86
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	170 067 278	172 544 128	79 902 663,34	46,31
	- wydatków inwestycyjnych	167 542 657	168 855 639	3 126 541,55	1,85
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>106 915 952</b>	<b>106 900 233</b>	<b>45 529 967,34</b>	<b>42,59</b>
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika</i>	<i>93 000 000</i>	<i>93 000 000</i>	<i>43 491 671,82</i>	<i>46,77</i>
	W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:				
	- "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.,				
	- Arriva RP Sp. z o.o.				
	Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu br. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 43.491.671,82 zł.				
	Środki przekazywane są co miesiąc na podstawie planowanej ilości pociągokilometrów i rozliczane są w okresach kwartalnych.				
	<i>Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc</i>	<i>203 586</i>	<i>203 586</i>	<i>105 076,50</i>	<i>51,61</i>
	W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 203.585,40 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do dnia 9 grudnia 2017 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim.				
	Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 105.076,50 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.				
	<i>Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 434 281</i>	<i>1 236 672,08</i>	<i>50,80</i>
	W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Pomorskie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.434.280,24 zł na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na następujących liniach kolejowych:				
	- odcinek linii kolejowej nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic,				
	- odcinek linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 11 grudnia 2016 r. do 9 grudnia 2017 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.236.672,08 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.				
	<b>Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>696 546,94</b>	<b>53,58</b>
	W dniu 21 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim, dotację celową w kwocie 1.258.305,33 zł.				
	Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 11 grudnia 2016 do dnia 9 grudnia 2017 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego. Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano kwotę 696.546,94 zł.				
	<b>Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)</b>	<b>9 962 366</b>	<b>9 962 366</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 9.962.366 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na zakup, modernizację oraz naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych.				
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>150 000</b>	<b>165 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:				
	<b>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz realizuje zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.				
	W 2015 r. zawarte zostało pomiędzy inwestorami a PKP PLK SA porozumienie, na mocy którego po spełnieniu warunków formalnych prawo do nakładów inwestycyjnych przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP PLK. Jednym z warunków przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie. Planowane wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem interoperacyjności WE w kolejnictwie.				
	Ze względu na przedłużające się procedury zakończenia prac projektowo-budowlanych dla przystanku Bydgoszcz-Bielawy, złożoność proceduralną oraz czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników WE w kolejnictwie odstąpiono od pierwotnego zamiaru przeprowadzenia wspólnego postępowania dla wszystkich lokalizacji w projekcie.				
	Pozwoli to podmiotom realizującym poszczególne zadania inwestycyjne na podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikacji, a tym samym wydatkowanie środków na zadanie w II półroczu br.				
	<b>Utrzymanie taboru kolejowego</b>	<b>0</b>	<b>15 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z trendem, lokomotywa spalinowa SM41-111 oraz cztery wagony pasażerskie). Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 476 794,82</b>	<b>48,09</b>

*Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe* *40 500 000    40 500 000    19 476 794,82    48,09*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 19.476.794,82 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2017 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2016 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2017 r. podpisano umowy z 41 przewoźnikami.

**Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2017 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2016 r.**

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2016 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2017 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	749 645,02	5 181 424,52
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	232 341,02	3 040 546,67
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	194 881,85	1 055 639,88
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	365 843,53	2 630 269,11
5.	Tomasz Sobieszczkański - Bydgoszcz	15 783,06	162 204,83
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	22 809,13
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	723,68	72 385,44
8.	KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość	67 587,63	379 167,44
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	26 809,77	204 145,71
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	80 284,59	526 065,00
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	0,00	21 666,29
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	904,35	29 244,33
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	27 490,21	189 305,35
14.	NKA-G Arent - Grodztwo	292 693,88	701 703,26
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	49 903,20	280 787,39
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	0,00	28 065,03
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	5 980,17	14 968,00
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	84 610,53	543 218,20
19.	Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe L. Niespodziński - Jacewo	1 701,61	10 236,32
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	2 560,91	55 075,55
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	14 725,15	74 337,81
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	5 724,87	58 882,92
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	17 175,13	42 668,10
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	11 450,78	57 414,86
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	29 128,18	283 918,22



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2016 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2017 r.		
1	2	3	4		
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 308,59	81 471,42		
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Górzno, Wybudowanie	25 107,31	124 595,13		
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowicz - Tłuchowo	459,12	2 939,06		
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechocin	1 838,25	49 308,97		
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	36 950,47	173 617,83		
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	18 526,70	92 967,15		
32.	"GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo	0,00	11 391,35		
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	46 233,66	234 474,28		
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	2 988,80	12 342,99		
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	116 911,55		
36.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	-	5 796,91		
37.	EUROMATPOL Czkański Mateusz - Budziszław Kościelny	-	131 331,93		
38.	Transport - Handel - Usługi Dariusz Bala - Mrocza, Lutówko	-	12 568,73		
39.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz	-	158 746,64		
40.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	-	175 595,12		
41.	Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie	-	224,38		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 426 362,02</b>	<b>17 050 432,80</b>		

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie 187 142 939 190 661 596 17 753 817,01 9,31**

Planowane i wydatkowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	31 860 192	34 161 761	14 627 275,46	42,82
- inwestycyjnych	155 282 747	156 499 835	3 126 541,55	2,00

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

**I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 187 125 143 190 276 372 17 753 817,01 9,33**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

**1. Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**

**12 860 192 13 440 467 6 735 578,25 50,11**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

11 654 859 11 908 671 5 895 434,00 49,51

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.895.434 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. - 158 etatów.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,</li> <li>- pełnienie funkcji inwestora,</li> <li>- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,</li> <li>- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,</li> <li>- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,</li> <li>- koordynacja robót w pasie drogowym,</li> <li>- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,</li> <li>- prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,</li> <li>- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,</li> <li>- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,</li> <li>- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,</li> <li>- przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,</li> <li>- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,</li> <li>- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,</li> <li>- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,</li> <li>- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.</li> </ul>				
	<b>2. Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>7 891 697,21</b>	<b>41,54</b>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	11 244 148	9 244 148	4 412 709,58	47,74
	- z dotacji budżetu państwa	7 755 852	9 755 852	3 478 987,63	35,66
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na:				
	- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:				
	remonty cząstkowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew, renowację i pogłębianie rowów, umocnienie poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników, pasa drogowego i studni kanalizacyjnych,				
	- bieżące utrzymanie mostów, w tym:				
	remonty i oczyszczanie przepustów,				
	- zimowe utrzymanie dróg,				
	- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.				
	<b>3. Naprawa infrastruktury uszkodzonej</b>	<b>0</b>	<b>77 164</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego oznakowania oraz wiat przystankowych.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<b>4. Remonty budynków</b>	<b>0</b>	<b>130 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z placu utwardzonego przy Rejonie Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie celem zabezpieczenia przed zalaniem osuszonych wcześniej fundamentów budynku.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<b>5. Zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>	<b>14 479 680</b>	<b>23 767 699</b>	<b>1 153 761,42</b>	<b>4,85</b>
	<b>a) Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane wydatki przeznaczone są na zakup przenośnych urządzeń wagowych na potrzeby kontroli normatywności pojazdów na drogach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>b) Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu</b>					
		0	26 000	0,00	0,00
Planowane wydatki przeznaczone są na prace modernizacyjne w budynku siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu przy ul. Polnej 113. Konieczność wykonania prac wynika ze złego stanu technicznego węzła i wysokich opłat za energię. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.					
<b>c) Wykup gruntu</b>					
		1 800 000	2 040 835	378 568,21	18,55
Zaplanowane wydatki na wykup gruntu wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp. Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:					
- ze środków własnych województwa		1 800 000	1 800 000	378 568,21	21,03
- ze środków od Powiatu Toruńskiego		0	45 000	0,00	0,00
- ze środków od Gminy Sicienko		0	195 835	0,00	0,00

W dniu 31 marca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 45.000 zł na wykupy gruntów stanowiących własność osób fizycznych stanowiących działki oznaczone numerami 180/25, 179/1, 185/17 i 185/19, 172/3, 281/9, 281/10, 170/3, 244/53 położonych w obrębie Grabowiec, gmina Lubicz oraz stanowiących działki oznaczone numerami 295/3 i 227/16 położonych w obrębie Złotoria, gmina Lubicz w ramach zrealizowanego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek-etap I". Wydatkowanie przyznanych na zadanie środków nastąpi w II półroczu br.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 195.835 zł dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko" na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Wydatkowanie przyznanych na zadanie środków nastąpi w II półroczu br.

Natomiast wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki własne województwa przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.09.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 1104/3 w m. Kcynia),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 293/4 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 392/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 393/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 395/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/5 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 417/7 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 391/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 394/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska (działka Nr 416/1 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 295/11 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 296/2 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 375/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 376/5 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 389/2 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 556 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 375/10 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 219/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 219/11 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 290/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 290/10 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 291/8 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 289/7 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 292/4 w m. Zbójno),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 32/2 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 36/17 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 104/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 154/4 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 208/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 208/4 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 209/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 46/3 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 47/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 153/10 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 105/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 208/1 w m. Zbójno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Oddział w Bydgoszczy (działka Nr 22/19 w m. Wojnowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 257/26 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/28 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/30 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 257/35 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Gminy Sicienko (działka Nr 262/1 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.03.2017 r. na rzecz Gminy Sicienko (działka Nr 262/1 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.03.2017 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 263/12 w m. Mochle),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.03.2017 r. na rzecz Gminy Miasta Chełmża i osób fizycznych (działka Nr 27/3 w m. Chełmża),				

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

**d) Wykup gruntów - inwestycje RPO** **0 7 970 000 440 193,21 5,52**

W ramach zadania finansowane są odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości dla inwestycji drogowych planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wykup gruntów w projektach realizowanych w ramach RPO kwalifikowalny jest do 10 % ich wartości.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za utracone grunty związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 119+117",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa".

Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.

**e) Modernizacja dróg** **8 750 000 9 893 973 0,00 0,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:

- ze środków własnych województwa	1 750 000	4 494 035	0,00	0,00
- z dotacji budżetu państwa	7 000 000	5 000 000	0,00	0,00
- ze środków Gminy Miasta Wąbrzeźno	0	319 938	0,00	0,00
- ze środków Gminy Unisław	0	80 000	0,00	0,00

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w kwocie 319.938 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km 35+988 (koniec przeb. skrzyż. - rondo ul. Kętrzyńskiego 11 Listopada) do km 36+581 (tor kolejowy Toruń-Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km 36+380 i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Unisław w kwocie 60.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Unisław-Grzybno od km 19+270 do km 22+080 (dokumentacje projektowe)". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

W I półroczu br. udzielona została Województwu pomoc finansowa przez Gminę Unisław w kwocie 20.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław w km 17+519 (dokumentacje projektowe)". Podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Zgodnie z zatwierdzonym w I półroczu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" zaplanowane wydatki przeznaczone są na:				
	1. odnowy nawierzchni dróg (w I półroczu br. zakończono postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację większości zadań),				
	2. powierzchniowe utrwalenia nawierzchni (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy dla wszystkich zadań),				
	3. odnowy mostów i przepustów (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań),				
	4. projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań).				
	Realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	<b>f) Drogowa Inicjatywa Samorządowa</b>	<b>2 129 680</b>	<b>2 517 161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	851 872	1 069 904	0,00	0,00
	- ze środków jednostek samorządu terytorialnego	1 277 808	1 447 257	0,00	0,00
	Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.				
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje uchwałę w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w danym roku budżetowym, o czym po podjęciu stosownej uchwały bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inicjatora.				
	Planowane środki przeznaczone są na zadania, których realizacja przeniesiona została z roku 2016 na rok 2017 ze względu na trwające procedury przetargowe.				
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.129.680 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały o kwotę 387.481 zł w związku z koniecznością urealnienia wartości inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych.				
	W 2017 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane są następujące zadania:				
	- pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką Nr 544 w km 3+343 - 3+520 w miejscowości Cieleta",				
	- pn. "Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047 - 11+563)",				
	- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 polegająca na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny".				
	Podpisanie umów i realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu br.				
	<b>g) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00</b>
	W dniu 14 czerwca 2017 r. podpisany został aneks nr 2 do umowy z dnia 7 października 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kcynia w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)", określający termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2017 r. i jego rozliczenia do dnia 31 lipca 2017 r.				
	Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowana została cała planowana kwota.				
	<b>h) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup</b>	<b>1 800 000</b>	<b>894 730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane były środki własne województwa w kwocie 1.800.000 zł, które w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszone zostały do kwoty 894.730 zł.				
	Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa konstrukcji mostu wraz z jego wzmocnieniem do klasy B (nośność 40 ton). Most usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Łasin-Gruta w km 14+391 w m. Słup (gmina Gruta, powiat Grudziądz).				
	W I półroczu br. prowadzone były roboty w terenie. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>6. Zadania inwestycyjne wieloletnie:</b>	<b>22 580 000</b>	<b>24 880 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realizacja zadania obejmuje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu przebudowy i budowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie. Planowane na 2017 r. wydatki przeznaczone są na płatność końcową za opracowanie dokumentacji. Z uwagi na trwający proces projektowania dokumentacji wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

**b) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III -**

**Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji  
drogowej i kolejowej 2014-2020**

**20 000 000    20 000 000    0,00    0,00**

Wojewódzkie zadania drogowe wykazane w grupie III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 planowane są do realizacji z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Wykorzystanie nowego mechanizmu finansowania ma umożliwić wykonanie tych zadań w okresie 2-3 letnim.

Zaplanowane środki finansowe na to przedsięwzięcie przeznaczone zostaną na spłatę związanych z tym zobowiązań.

W przypadku braku możliwości zastosowania nowego modelu finansowania, zadania drogowe z grupy III realizowane będą w modelu tradycyjnym (budżetowym). Wówczas zaplanowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wybranych zadań.

Planowane na 2017 r. wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno" - 8.000.000 zł,
- pn. "Budowa ronda w miejscowości Więcbork - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242" - 1.500.000 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Łubianka" - 3.925.000 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Kikół na odcinku Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń" - 6.575.000 zł.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zatwierdzony został w lipcu br.

**c) Budowa promu z napędem bocznołowym do  
przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi  
wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski  
z Czarnowem**

**30 000    330 000    0,00    0,00**

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zakup jednostki pływającej, które zwiększone zostały o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020.

W wyniku trwających prac projektowych, realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

**d) Opracowanie dokumentacji projektowej dla  
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-  
Strzelce Dolne m. Żołędowo, ul. Jastrzębia  
od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km**

**300 000    300 000    0,00    0,00**

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274".

W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w miesiącu lipcu br.

**e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci  
dróg wojewódzkich**

**2 000 000    4 000 000    0,00    0,00**

Uchwałą Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zatwierdzono wykaz dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Pierwotnie na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł, które zwiększono o kwotę 2.000.000 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejnych odcinków dróg wojewódzkich planowanych do realizacji zgodnie z w/w uchwałą.				
	W 2017 r. zaplanowano opracowanie 21 dokumentacji technicznych:				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odc. od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo na odc. od km 0+000 do km 9+630,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odc. od km 0+000 do km 1+385,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odc. od km 0+000 do km 7+421,				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odc. od km 33+255 do km 50+151",				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Brzozowo-Kokocko-Uniśław na odc. od km 5+090 do km 25+263",				
	- opracowanie projektu wykonawczego dla 3 części: Część 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odc. od km 35+823 do km 50+068",				
	- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odc. od km 17+515 do km 30+760",				
	- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 7+700 do km 17+350",				
	- projekt wykonawczy "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 649 Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo na odc. od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 377 Nowe-Twarda Góra-Pieniążkowo na odc. od km 0+000 do km 6+810",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 Laskowice-Jeżewo-Grupa-Dolna Grupa-Grupa Plac-Dolna Grupa na odc. od km 11+515 do km 12+888. od km 15+100 do km 17+100, dł. 3,373",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odc. od km 25+736 do km 33+522",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 248 Zbrachlin-Topolno-Borówno na odc. 0+000 do km 5+381",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzęjewice na odc. od km 0+000 do km 21+293",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Łubianka na odc. od km 0+000 do km 9+851",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie-droga Nr 16 na odc. od km 0+000 do km 3+913",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odc. od km 0+000 do km 27+203",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół na odc. od km 0+000 do km 3+830, od km 5+650 do km 7+700, od km 17+350 do km 31+800, dł. 20,330 km",				
	- sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościierzyna-Warlubie na odc. od km 161+294 do km 172+645".				
	W I półroczu br. wszczęte zostały procedury przetargowe dla 10 zadań. Dla pozostałych zadań złożono wnioski o wszczęcie procedur przetargowych.				
	W związku z powyższym realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>7. Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>118 205 271</b>	<b>109 245 724</b>	<b>1 972 780,13</b>	<b>1,81</b>
	a) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	0	729 200	8 610,00	1,18
	b) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	0	921 839	0,00	0,00
	c) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	48 006	513 052	0,00	0,00
	d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	20 389 105	23 248 414	114 264,74	0,49
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0	53 129	0,00	0,00
	e) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	17 000 000	25 000 000	178 010,00	0,71
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0	57 873	0,00	0,00
	f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00
	g) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzeżno od km 0+005 do km 21+910, Działanie 5.1	10 250 000	4 532 201	1 310 453,39	28,91
	h) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	10 448 325	15 964 528	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0	40 771	0,00	0,00
	i) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	17 428 000	17 718 795	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0	50 955	0,00	0,00
	j) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	11 641 835	12 823 574	361 442,00	2,82
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0	62 454	0,00	0,00



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<i>k)</i>	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1</i>	5 000 000	139 473	0,00	0,00
<i>l)</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1</i>	5 000 000	154 648	0,00	0,00
<i>ł)</i>	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1</i>	500 000	500 000	0,00	0,00
<i>m)</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1</i>	500 000	500 000	0,00	0,00
<i>n)</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1</i>	5 000 000	500 000	0,00	0,00
<i>o)</i>	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo, Działanie 5.1</i>	5 000 000	500 000	0,00	0,00
<i>p)</i>	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo, Działanie 5.1</i>	5 000 000	500 000	0,00	0,00
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<b>II. Urząd Marszałkowski</b>		<b>17 796</b>	<b>385 224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)					
<b>1. Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</b>		<b>0</b>	<b>100 983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W dniu 8 grudnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Instytutem Badawczym Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie w sprawie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości 270 km)".

Przedmiot umowy realizowany jest etapami:

- etap I - obejmuje zaprezentowanie wyników i sposobów realizacji badań diagnostyki stanu nawierzchni, doradztwo w kwestii przygotowania propozycji standardów utrzymania dróg, przebudowy dróg oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy w szczególności w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego przez partnerów prywatnych,
- etap II - obejmuje określenie zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowanie potrzeb, w tym również określenie wstępnego harmonogramu robót, doradztwo podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych z uwzględnieniem możliwości budżetowych województwa, doradztwo w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy, doradztwo w kwestii określenia zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia oraz kryteriów dotyczących stanu technicznego nawierzchni, analizę wariantów przedstawionych standardów, doradztwo techniczne dotyczące określenia zasad naliczania potrąceń i kar umownych za niespełnienie przez partnera prywatnego kryteriów utrzymania dróg oraz harmonogramu robót, doradztwo w zakresie przygotowania i doprecyzowania załączników merytorycznych pod względem technicznym do umowy na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy.

Kwota w wysokości 100.983 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2017 r.

W związku z przedłużającym się okresem realizacji II etapu i brakiem możliwości wydatkowania środków w wyznaczonym terminie, uchwałą Nr XXXIV/552/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. wydatki w kwocie 100.983 zł wprowadzone zostały do budżetu na 2017 r.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), RPO WK-P 2014-2020, Działanie 3.5.2</b>	<b>17 796</b>	<b>19 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 147 544</b>	<b>2 243 438</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

**Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe**

	<b>2 147 544</b>	<b>2 147 544</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	------------------	-------------	-------------

W dniu 28 marca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 2.147.544 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę przepustu polegającą na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem materiałów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym,
- odtworzenie nasypu drogowego z kruszywa zagęszczonego,
- remont nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika,
- przebudowę zjazdów i skrzyżowań,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ustawienie barier ochronnych,
- wykonanie odwodnienia mieszanego niezorganizowanego na pobocze.

Do dnia 30 czerwca br. zrealizowano I etap przebudowy dróg gminnych. Płatności za wykonane prace dokonane zostaną w II półroczu br.

**Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe**

	<b>0</b>	<b>47 558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	----------	---------------	-------------	-------------

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową udzieloną Gminie Fabianki z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- przebudowę nawierzchni jezdni - 1.783 mb,
- przebudowę poboczy gruntowych (obustronnie) - 2.340 mb,
- przebudowę przystanku komunikacyjnego z peronem,
- przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 929 mb,
- wykonanie przejścia dla pieszych z azylem z miejscowości Skórzno,
- wykonanie wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy na wjeździe do Skórzna,
- oczyszczenie i odtworzenie przydrożnych rowów (odwodnienie).

Podpisanie umowy i realizacja zadania planowane jest w II półroczu br.

**Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe**

	<b>0</b>	<b>48 336</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	----------	---------------	-------------	-------------

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową udzieloną Gminie Kcynia z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni".

Ulica Dworcowa jest drogą gminną Nr 090603C, która zdewastowana została w wyniku objazdu wytyczonego w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)".

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty pomiarowe, rozbiórki, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie jezdni oraz wjazdów z kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży, roboty wykończeniowe, odwodnienia.

Podpisanie umowy i realizacja zadania planowane jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
60095	Pozostała działalność	753 500	929 371	268 625,72	28,90

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych**

**(E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego** 90 000 90 000 0,00 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2017-2019) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa), organizację warsztatów terenowych na Wiśle oraz pozostałych wydarzeń w zakresie promocji gospodarczego wykorzystania rzek.

Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).

Wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu br.

**Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza**

**Transportowego Bałtyk-Adriatyk** 20 000 20 000 20 000,00 100,00

Uchwałą Nr XV/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim Stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.

Uchwałą Nr 10/2017 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 21 lutego 2017 r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2017 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

**Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)** 573 500 599 371 208 103,96 34,72

Projekt realizowany jest w partnerstwie i dofinansowany z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.

Projekt ma na celu dowieść konkurencyjnej pozycji transportu wodnego opartej na redukcji kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz nowych jednostkach pływających dostosowanych do warunków żeglugowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum, Niemcy), Unią Izb Łaby/Odry, Inicjatywą na Rzecz Wzrostu Suedereble AG (Suedereble AG, Niemcy), Instytutem Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping economics and logistics, Niemcy), Ministerstwem Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration, Szwecja), Królewskim Instytutem Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych (Victoria Swedish ICT, Szwecja), Województwem Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipedia Shipping Research Centre, Litwa), Radą Regionalnej Karelii Północnej (Regional Council of North Karelia, Finlandia).

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 208.103,96 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział osób w wizycie studyjnej w Eberswalde - Schwedt (Niemcy),
- udział osób w spotkaniu partnerów w Helsinkach (Finlandia),
- udział osoby w Targach Logistyki w Monachium (Niemcy),
- organizację rejsu kontenerowego na Wiśle,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego</b>	0	150 000	0,00	0,00
	Na podstawie obowiązku nałożonego ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.				
	Realizacja założeń planu transportowego podlega monitorowaniu i wymaga dokonywania aktualizacji, w tym dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian w zakresie przepisów prawa.				
	Pierwszy projekt nowelizacji ustawy przedstawiony został w grudniu 2016 r. a kolejne w 2017 r. Każda z wersji skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji planu transportowego do końca grudnia 2017 r.				
	Ze względu na przedłużające się procedury zakończenia prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do dnia 30 czerwca br. nie podjęto działań w celu wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie dokonanie aktualizacji Planu transportowego uwzględniającego aktualne uwarunkowania prawne oraz potrzeby w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.				
	<b>Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników</b>	70 000	70 000	40 521,76	57,89
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydaje się osobom, które ukończyły 21 lat, ukończyły odpowiedni kurs ADR oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przez komisję szkoleniową powołaną przez Marszałka Województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać Marszałkowi Województwa protokół egzaminacyjny stanowiący podstawę do wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu na pisemny wniosek zainteresowanego.				
	Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie 902 sztuk zaświadczeń ADR i ich wtórników.				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>

Zadania realizowane w ramach działu 630 należą w całości do zadań własnych województwa.

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>113 600,00</b>	<b>75,73</b>
	Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2017 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/281/17 z dnia 22 lutego 2017 r.				
	W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 25 podmiotom na realizację 33 projektów w łącznej kwocie 100.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 90.600,00 zł.				
	Ponadto przyznane zostały 4 dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):				
	- uchwałą Nr 4/149/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. dotacja w kwocie 3.000,00 zł na zadanie pn. "Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 12/490/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "XI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości", która przekazana zostanie oferentowi po podpisaniu umowy;				
	- uchwałą Nr 14/595/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Inauguracja w naszych konstelacjach - megaweekend w regionie", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 17/770/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Tworzenie narzędzi na potrzeby promocji marki Szlaku Piastowskiego", którą oferent otrzymał w pełnej kwocie.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b><i>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</i></b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, która skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem działalności stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, zwiększanie liczby turystów, zwiększanie wpływów finansowych z turystyki. Kwota 300.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2017 rok.				
	<b><i>Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i></b>	<b>56 250</b>	<b>56 250</b>	<b>11 321,10</b>	<b>20,13</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego;</li> <li>- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem konkursu "ODKRYWCA 2017" (modyfikację strony internetowej oraz aktualizację logo konkursu);</li> <li>- współorganizację Kajakowej Masy Krytycznej KajMak 2017 - masowego spływu kajakowego toruńskim odcinkiem Drwęcy i Wisły;</li> <li>- organizację spotkania konsultacyjnego z udziałem przedstawicieli Sejmiku Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego założeń "Programu Rozwoju Turystyki w WK-P".</li> </ul> W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. koszty związane z organizacją wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna), promocją i rozwojem Szlaku Piastowskiego oraz opracowaniem Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim.				
	<b><i>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</i></b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Compesteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Składka zostanie wniesiona w II połowie roku.				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bieżących 437 500 437 500 147 497,57 33,71</li> <li>- inwestycyjnych 535 629 844 217 0,00 0,00</li> </ul> na realizację następujących zadań:				
	<b><i>Gospodarka zasobem województwa</i></b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>145 529,57</b>	<b>35,07</b>
	Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,</li> <li>- pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, tj. koszty aktów notarialnych, operatów szacunkowych, koszty sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,</li> <li>- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,</li> <li>- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. ubezpieczenie nieruchomości położonych w Toruniu, Inowrocławiu, Świeciu i Włocławku,</li> <li>- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, tj. podatek od nieruchomości położonych w Toruniu, Włocławku, Świeciu i Bydgoszczy,</li> <li>- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi, opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz inne opłaty,</li> <li>- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Okrzei 67 oraz w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.</li> </ul> Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z potrzebami wynikającymi z utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.				

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 01.01.2017 r.</b>	<b>Plan 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2017 r.</b>	<b>% wyk.</b>
	<b>Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>1 968,00</b>	<b>8,75</b>
	Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw nieruchomości niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego. Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów usunięcia awarii instalacji elektrycznej w budynku położonym w Starym Toruniu, gmina Zławieś Wielka przy ul. Parkowej.				
	<b>Dokumentacje projektowe</b>	<b>162 989</b>	<b>356 714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2017. Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 162.989 zł. W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie za wykonanie projektu wykonawczego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu, kwota 193.725 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadzona została do budżetu na 2017 r. W związku z powyższym planowane na zadanie wydatki zwiększone zostały do kwoty 356.714 zł z przeznaczeniem na: - nadzór autorski nad pracami remontowymi w kamienicy zwanej "Pałacem Dąbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu. Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 14.760 zł. Sprawowanie nadzoru autorskiego uwarunkowane jest realizacją prac remontowych i konserwatorskich. W czerwcu 2017 r. Teatr Impresaryjny ogłosił postępowanie przetargowe na realizację prac remontowych. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert i w II półroczu br. zostanie powtórzone. - wykonanie dokumentacji projektowej budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu. Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 193.725 zł. Zadanie jest realizowane a płatności dokonane zostaną w II półroczu br. - nadzór autorski nad pracami budowlanymi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 8.229 zł. Sprawowanie nadzoru autorskiego uwarunkowane jest realizacją prac budowlanych modernizacyjnych, które do dnia 30 czerwca br. nie zostały rozpoczęte. - wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł. W związku z brakiem decyzji o realizacji prac, zadanie zostało wstrzymane.				
	<b>Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018. W ramach zadania zaplanowano nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola oraz prawa własności nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 na cele związane z wykonaniem zadań własnych województwa, tj. edukacji ekologicznej. Rada Powiatu Tucholskiego wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola. Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup w/w nieruchomości. W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa notarialna. Płatności następują będą w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018. Pierwsza płatność dokonana została w 2016 r. w kwocie 350.000 zł. Termin drugiej raty określony został do dnia 30 września 2017 r., natomiast trzecia - w 2018 r.				
	<b>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</b>	<b>0</b>	<b>4 863</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXI/522/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyznał pomoc finansową Gminie Lubanie na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu" w kwocie 4.862,76 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.				

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

**Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10 (rozliczenie z użytkownikiem)**

22 640      22 640      0,00      0,00

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

Wydatkowanie środków nastąpi pod koniec 2017 r.

**Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie**

0      110 000      0,00      0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, tj. na rozwój Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Chrystkowie (gromadzenie zasobów genowych starych odmian drzew owocowych).

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 153 924</b>	<b>4 321 273</b>	<b>1 820 638,23</b>	<b>42,13</b>
------------	-----------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	4 023 924	4 191 273	1 820 464,73	43,43
- zadań zleconych	130 000	130 000	173,50	0,13

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 073 924	4 146 273	1 767 102,37	42,62
- wydatków majątkowych	80 000	175 000	53 535,86	30,59

**71003 Biura planowania przestrzennego**      **3 921 924**      **3 989 273**      **1 812 231,04**      **45,43**

Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania**

**Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku**      **3 854 924**      **3 922 273**      **1 758 695,18**      **44,84**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi      **3 458 464**      **3 543 503**      **1 588 317,62**      **44,82**

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 1.588.317,62 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 52,5 etaty.

W I półroczu br. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- roczny Raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+,
- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy <i>Prawo energetyczne</i> oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,				
	- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,				
	- opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,				
	- prace bieżące.				
	<b>Zakup sprzętu informatycznego</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>53 535,86</b>	<b>97,34</b>
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup:				
	- laptopa HP probook 450,				
	- urządzenia wielofunkcyjnego Sharp MX2614NSP,				
	- czterech zestawów komputerowych.				
	Zadanie zakończone zostało w maju br.				
	<b>Zakup oprogramowania</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowana na zadanie kwota przeznaczona jest na zakup systemu do zarządzania zasobami informatycznymi dla 60 stanowisk umożliwiającego zdalną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, zarządzanie legalnością oraz wykorzystaniem oprogramowania, kontrolę aktywności pracowników, ewidencji czasu pracy, kontrolę wydruków.				
	Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.				
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 827,51</b>	<b>16,64</b>
	Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<b>Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.				
	Na mocy w/w Zarządzenia członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jej pracach.				
	Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:				
	- formułowanie opinii:				
	• o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,				
	• o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,				
	• o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,				
	- opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.				
	Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa.				
	W I półroczu br. odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Zespołu doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych. W związku z tym, iż koszty posiedzenia pokryte zostały ze środków planowanych na zadanie pn. "Prawo wodne", do dnia 30 czerwca br. na zadanie nie wydatkowano środków.				
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń Komisji, które planowane są w II półroczu br.				
	<b>Gospodarka przestrzenna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>827,51</b>	<b>5,52</b>
	Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z aktualizacją " <i>Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego</i> ", organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.				
	W I półroczu br. wydatkowano kwotę 827,51 zł na pokrycie kosztów:				
	- organizacji spotkania poświęconego społecznym uwarunkowaniom kształtowania ładu przestrzennego w Ostromecku,				



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- organizacji spotkania nt. stanu prac nad "Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego" w Ostromecku.				
	Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br. m.in. na działania związane z opracowaniem "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego".				
	<b>Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na:				
	- zakup banerów promocyjnych wykorzystanych podczas promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego Wisłą z Gdańska do Warszawy,				
	- organizację spotkania Zespołu doradczego Marszałka Województwa ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim.				
<b>71005</b>	<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>173,50</b>	<b>0,58</b>
	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>173,50</b>	<b>0,58</b>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania wykonana zostanie "Ocena jakości wody w otworach obserwacyjnych wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)".				
	W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania, tj. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu br. podpisana została umowa na wykonanie zadania na kwotę 28.905 zł z terminem zakończenia określonym do dnia 10 października 2017 r.				
	Zadanie jest w trakcie realizacji.				
	Wydatkowana w I półroczu br. kwota w wysokości 173,50 zł przeznaczona została na zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania wojewódzkiego archiwum geologicznego (karty katalogowe).				
<b>71012</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>	<b>4 406,18</b>	<b>2,46</b>
	Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:				
	- zadań własnych	79 000	79 000	4 406,18	5,58
	- zadań zleconych	100 000	100 000	0,00	0,00
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>3 218,99</b>	<b>2,15</b>
	W ramach zadania realizowane są:				
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.	100 000	100 000	0,00	0,00
	Planowane wydatki przewidziane zostaną na sfinansowanie prac geodezyjnych objętych umową z dnia 26 czerwca 2017 r. na wykonanie przez firmę Ergo GIS Sp. z o.o. w Koszalinie 39 arkuszy standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k.				
	Ponadto przygotowany jest przetarg na wykonanie 13 arkuszy mapy - objętych zamówieniem gwarantowanym i 8 arkuszy mapy - objętych prawem opcji standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.				
	- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa.	50 000	50 000	3 218,99	6,44
	Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 3.218.99 zł przeznaczona została na zakup m.in. dysku przenośnego, tuszy do drukarek, oprogramowania Office i nakładki do oprogramowania Arc GIS.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.				
	<b>Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>1 187,19</b>	<b>4,09</b>
	Powyższe środki przewidziane są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.				
	Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na: zakup adaptera do komputera, tuszy do drukarek, opłacenie abonamentu za użytkowanie systemu geodezyjnej informacji prawnej oraz pokrycie kosztów serwisu i przeglądu klimatyzacji.				
	Realizacja pozostałej części zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej celem pozyskania funduszy z RPO WK-P 2014-2020 na działania związane z edukacją ekologiczną. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
------------	--------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------

<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
--------------	------------------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału należą do zadań własnych województwa i stanowią:

- wydatki bieżące	4 884 857	6 280 709	2 956 138,95	47,07
- wydatki inwestycyjne finansowane:	20 278 289	3 667 521	1 209 883,00	32,99
- ze środków własnych województwa	5 167 303	6 744 233	3 772 098,34	55,93
- ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	660 740	755 529	393 515,86	52,08
- z dotacji z budżetu środków europejskich	17 375 225	2 448 468	407,75	0,02
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 959 878	0	0,00	-

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

<b>1) Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1</b>	<b>20 266 320</b>	<b>2 805 552</b>	<b>479,70</b>	<b>0,02</b>
- wydatki inwestycyjne	1 437 360	0	0,00	-
<b>2) Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1</b>	<b>17 065 000</b>	<b>1 564 110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
- wydatki bieżące	1 550 000	700 000	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	15 515 000	864 110	0,00	0,00
<b>3) Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1</b>	<b>807 477</b>	<b>807 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
- wydatki bieżące	507 477	507 477	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,00
<b>4) Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2</b>	<b>522 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
- wydatki inwestycyjne	522 518	0	0,00	-
<b>5) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2</b>	<b>433 965</b>	<b>433 965</b>	<b>479,70</b>	<b>0,11</b>
z tego:				
- wydatki bieżące	333 965	333 965	479,70	0,14
- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części opisowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna**

<b>2 403 411</b>	<b>2 403 411</b>	<b>1 209 883,00</b>	<b>50,34</b>
------------------	------------------	---------------------	--------------

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2017 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.403.411 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30.06.2017 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.209.883 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.193.528 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31.12.2017 r.				
	<b>Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna</b>	<b>0</b>	<b>2 127 563</b>	<b>2 127 562,27</b>	<b>100,00</b>
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2016 r.				
	Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało zatwierdzone w dniu 14 czerwca 2017 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. Spółce przekazano środki w wysokości 2.127.562,27 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.				
	<b>Utrzymanie zasobów informatycznych</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>31 670,23</b>	<b>18,52</b>
	Wydatkowane środki w I półroczu 2017 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:				
	- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;				
	- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za jeden kwartał 2017 r.				
	<b>Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"</b>	<b>2 322 415</b>	<b>2 440 704</b>	<b>796 426,75</b>	<b>32,63</b>
	Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.				
	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2017 r. do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 796.426,75 zł. Środki w kwocie 393.515,86 zł stanowiły dotacje od 60 gmin. Niniejsze środki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 090 016</b>	<b>101 337 169</b>	<b>41 821 171,87</b>	<b>41,27</b>
	Zadania realizowane w ramach działu należą do:				
	- zadań własnych	97 484 016	98 734 169	40 378 638,29	40,90
	- zadań zleconych	1 076 000	1 076 000	814 388,31	75,69
	- zadań powierzonych	1 530 000	1 527 000	628 145,27	41,14
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	99 021 400	100 187 299	41 592 723,97	41,51
	- wydatki inwestycyjne	1 068 616	1 149 870	228 447,90	19,87
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>813 201,66</b>	<b>77,23</b>
	<b>Kompetencje przejęte na podstawie ustawy</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>813 201,66</b>	<b>77,23</b>
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 016 000	1 016 000	792 101,66	77,96
	W ramach powyższego zadania sfinansowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Województwo wynikające m.in. z następujących ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego, Prawo łowieckie, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska.				
	Przejęte zadania realizowane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W I półroczu 2017 roku na zadanie wydatkowano kwotę 813.201,66 zł, z czego 792.101,66 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostała kwota 21.100,00 zł to odpisy na ZFŚS.				

Dział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>626 514,30</b>	<b>46,41</b>
	<i>Sejmik Województwa</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>626 514,30</i>	<i>46,41</i>

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2017 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (499.055,68 zł),
- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,
- zakup materiałów promujących województwo,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników Kancelarii Sejmiku itp.).

<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>72 680 030</b>	<b>75 464 403</b>	<b>33 897 564,62</b>	<b>44,92</b>
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>33 668 179</i>	<i>36 274 037</i>	<i>19 787 454,38</i>	<i>54,55</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>27 100 000</i>	<i>29 504 000</i>	<i>16 199 157,87</i>	<i>54,90</i>

Powyzsza kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 16.199.157,87 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.044,79 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 3.588.296,51 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 894.202,63 zł, bieżące remonty i konserwacje - 64.791,68 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 392.556,11 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 259.138,00 zł, usługi telekomunikacyjne - 122.549,10 zł, podróże służbowe - 182.080,86 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 150.926,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 384.464,30 zł, zakup usług pozostałych - 958.992,83 zł i inne wydatki.

	<b>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>52 598,76</b>	<b>61,88</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>50 348,76</i>	<i>62,94</i>

Powyzsza kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
- 2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
- 3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

	<b>Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	------------------	-------------	-------------

Powyzsze wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Po dokonaniu szczegółowej analizy zatrudnienia koszty te zostaną w odpowiedniej wielkości ujęte w ramach powyższego zadania.

	<b>Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT</b>	<b>0</b>	<b>13 830</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---	----------	---------------	-------------	-------------

Powyzsze środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na zakup pięciu laptopów z systemem operacyjnym Windows oraz pakietem biurowym. Zakres rzeczowy zadania został objęty postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Marszałkowskiego. Dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w trakcie przygotowania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>Inwestycje jednoroczne</b>		<b>150 000</b>	<b>199 200</b>	<b>112 458,90</b>	<b>56,46</b>
<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>		<i>150 000</i>	<i>199 200</i>	<i>112 458,90</i>	<i>56,46</i>
Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:					
- zakup komputerów,					
- wykonanie okablowania sieci komputerowej,					
- rozbudowę systemu TV przemysłowej,					
- zakup licencji oprogramowania komputerowego.					
W trakcie I półrocza plan zadania zwiększony został o wydatki na zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i, za które płatności nastąpią w II połowie br.					
<b>Inwestycje wieloletnie</b>		<b>523 322</b>	<b>552 946</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,62</b>
<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym</i>		<i>523 322</i>	<i>552 946</i>	<i>3 444,00</i>	<i>0,62</i>
Kwota 3.444,00 zł przeznaczona została na opracowanie audytu energetycznego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na:					
- pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej;					
- pokrycie kosztów rozbiórki części budynku stanowiącego własność BGŻ BNP Paribas;					
- wykup działki zajętej pod obecną trafostację w związku z planem jej przeniesienia;					
- wynagrodzenie dla autora dokumentacji projektowej z tytułu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.					
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>		<b>36 603 529</b>	<b>36 603 529</b>	<b>13 855 747,66</b>	<b>37,85</b>
<b>1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO</b>					
<i>1) Koszty zatrudnienia</i>		<i>26 500 000</i>	<i>26 500 000</i>	<i>12 080 772,68</i>	<i>45,59</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>26 500 000</i>	<i>26 500 000</i>	<i>12 080 772,68</i>	<i>45,59</i>
<i>2) Koszty instytucji</i>		<i>4 037 894</i>	<i>4 037 894</i>	<i>1 091 194,96</i>	<i>27,02</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>14 400,00</i>	<i>31,30</i>
<i>3) Koszty wdrażania</i>		<i>1 735 000</i>	<i>1 735 000</i>	<i>159 457,79</i>	<i>9,19</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>835 000</i>	<i>835 000</i>	<i>80 850,00</i>	<i>9,68</i>
<i>4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i>		<i>865 035</i>	<i>865 035</i>	<i>13 586,60</i>	<i>1,57</i>
<i>5) Komitet Monitorujący</i>		<i>740 600</i>	<i>740 600</i>	<i>50 116,97</i>	<i>6,77</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6) Ewaluacja i badania</i>		<i>615 000</i>	<i>615 000</i>	<i>147 874,80</i>	<i>24,04</i>
<b>2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu</b>					
<i>1) RLKS</i>		<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) Informacja i komunikacja</i>		<i>2 060 000</i>	<i>2 060 000</i>	<i>312 743,86</i>	<i>15,18</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>15,00</i>
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<b>Zwrot dotacji RPO</b>		<b>0</b>	<b>85 861</b>	<b>85 860,92</b>	<b>100,00</b>
Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu państwa w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2010-2013" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 8.1.					
<b>75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>		<b>545 000</b>	<b>629 000</b>	<b>373 847,39</b>	<b>59,44</b>
<i>Biuro w Brukseli</i>		<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>110 928,84</i>	<i>48,23</i>
W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W I półroczu 2017 roku wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
- pokrycie kosztów delegowania pracowników realizujących zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli,					
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, - pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego, - opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).				
	<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>54 419,55</b>	<b>72,56</b>
	W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia ALDA.				
	<b>Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów</b>	<b>40 000</b>	<b>124 000</b>	<b>8 499,00</b>	<b>6,85</b>
	Powyższa kwota wydatkowana została na: - udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu w symulacjach obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych KARMUN w Budapeszcie; - udział Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 84. Międzynarodowej Sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Trondheim i Roros; - udział zespołu tanecznego T.1 DANCE z Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu TOP ART. Festival "LA STRADA DELLA MUSICA" w Nettuno-Anzio we Włoszech.				
	Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Programu "Śladami Św. Jana Pawła II" polegającego na udziale młodzieży z województwa w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa oraz na udział Chóru Kameralnego PRO ARTE w Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr "Toscana Music Festival" we Włoszech.				
	<b>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez: - reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, - promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, - budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej, - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 629 180</b>	<b>15 865 997</b>	<b>4 609 216,00</b>	<b>29,05</b>
	<b>Promocja Województwa</b>	<b>2 200 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>1 969 950,92</b>	<b>45,81</b>
	W ramach powyższego zadania w I półroczu 2017 roku sfinansowano m.in.:				
	- działania promocyjne podczas: * 24. edycji konkursu "Paszporty Polityki"; * Koncertu Noworocznego w Chełmnie; * Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Limie (Peru); * Walentynek Chełmińskich; * JAZZ OD NOWA FESTIWAL; * Turnieju Piłkarskiego "Szukamy talentów"; * ogólnopolskiego projektu muzycznego Steve Nash&Turntable Orchestra; * projektu "Trzy sztuki w Antarktyce"; * Bydgoskiego Festiwalu Nauki; * XII International Festival Liberal Theatre w Ammanie w Jordanii; * konferencji "Firma Przyszłości"; * koncertu kolęd w wykonaniu Magdaleny Steczkowskiej; * XVIII Festiwalu Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza; * Międzynarodowego Festiwalu Talentów Akademickich w Kuwejcie; * Arlekinady 2017; * Koncertu z dedykacją; * Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Międzynarodowego Studenckiego Pleneru Malarskiego we Florencji;</li> <li>* 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu i w Bydgoszczy;</li> <li>* 25. Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017;</li> <li>* koncertu "Kobieta nie jedno ma imię. Pierwsza była Ewa...";</li> <li>* targów sztuki "Supermarket Art... Fair";</li> <li>* ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "III Bieg Instalatora";</li> <li>* 5. konferencji naukowej "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym";</li> <li>* XXV Jubileuszowego Wielkiego Finału Mini Listy Przebojów;</li> <li>* 49. Turnieju "Biały Miś" i 20. edycji "Sprawny Miś";</li> <li>* gali "Menager Roku";</li> <li>* Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";</li> <li>* akcji "Podaruj iskrę nadziei";</li> <li>* meczu derbowego Polskiej Ligi Koszykówki;</li> <li>* konferencji "Jan Czochralski innovation and technology space";</li> <li>* konferencji "Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego";</li> <li>* konferencji "NanoBioMateriały";</li> <li>* wyjazdu Chorągwi Ziemi Chełmińskiej na Ukrainę;</li> <li>* imprezy "Kujawsko-Pomorskie na kajaki";</li> <li>* obchodów rocznicy urodzin i śmierci dra Władysława Biegańskiego;</li> <li>* konferencji "Miasta przyszłości";</li> <li>* Marszu dla Życia i Rodziny w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy i Inowrocławiu;</li> <li>* Międzynarodowego Festiwalu TOP ART. Festival "LA STRADA DELLA MUSICA" w Nettuno-Anzio we Włoszech;</li> <li>* juwenaliów w Toruniu i we Włocławku;</li> <li>- wykonanie zdjęć panoramicznych z projektu "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie 3D";</li> <li>- produkcję filmów o zjawiskach i obiektach astronomicznych widocznych na kujawsko-pomorskim niebie;</li> <li>- produkcję spotu promującego markę województwa;</li> <li>- produkcję cyklu 5 odcinków filmów edukacyjnych "Grunt to Droga";</li> <li>- realizację "Miasteczka Smaku";</li> <li>- wykonanie autorskich wielkanocnych kartek świątecznych;</li> <li>- przedsięwzięcia związane z obchodami Roku Władysława Raczkiewicza;</li> <li>- organizację Forum Samorządowego;</li> <li>- promocję województwa na antenie TV Chełmno, TV Toruń (Magazyn Kujawsko-Pomorski) oraz TV Kujawy;</li> <li>- promocję województwa na antenie TV Bydgoszcz (Akcja Innowacja, Wspólny mianownik) i TVP Kultura;</li> <li>- promocję województwa w Gazecie Wyborczej (Gazeta Młodych, Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości) w Polityce oraz w Rzeczpospolitej (Życie Kujawsko-Pomorskiego);</li> <li>- promocję województwa na łamach gazet: Poza Toruń, Poza Bydgoszcz, Nowości, Gazeta Pomorska;</li> <li>- promocję województwa na łamach dodatku do magazynu "Architektura - murator";</li> <li>- promocję województwa we francuskim przewodniku turystycznym Petit Fute;</li> <li>- prowadzenie oficjalnego konta województwa kujawsko-pomorskiego w serwisach Instagram i Flickr;</li> <li>- promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych;</li> <li>- realizację kampanii "Tu jest super, tu jest bezpiecznie";</li> <li>- wmurowanie kamienia węgielnego na placu budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu;</li> <li>- wydanie publikacji pokonferencyjnej "Chrześcijańska koncepcja Polski i Europy wg Benedykta XVI";</li> <li>- wydanie i tłoczenie płyty zespołu QYaVy;</li> <li>- zmianę layoutu strony www.kujawsko-pomorskie.pl;</li> <li>- przedłużenie ważności domen oraz usługi wsparcia technicznego dla serwisu kujawsko-pomorskie.pl;</li> <li>- wykonanie albumu fotograficznego o historii rzeki Brdy;</li> <li>- wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych;</li> <li>- organizację III Samorządowego Turnieju Piłkarskiego;</li> </ul>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację wizyty w województwie kujawsko-pomorskim komisarza UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności;</li> <li>- zakup licencji na nagrania dźwiękowe;</li> <li>- organizację Turnieju piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa;</li> <li>- wydanie publikacji o Zygmuncie Moczyńskim;</li> <li>- dodruk albumu promocyjnego "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie w 3D";</li> <li>- produkcję filmów "Spotkania z ekologią";</li> <li>- promocję województwa poprzez prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas różnych uroczystości;</li> <li>- obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2016;</li> <li>- ekspozycję w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Województwo oraz przygotowanie dokumentacji dotyczących organizacji imprez masowych;</li> <li>- zakup gier i książek edukacyjnych dla dzieci;</li> <li>- zakup publikacji autorstwa mieszkańców województwa lub dotyczących Kujaw i Pomorza;</li> <li>- wykonanie flag województwa;</li> <li>- szkolenie pracowników Departamentu Promocji - marketing samorządowy, administrowanie www i sztuka filmowa;</li> <li>- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim (m.in. Virole i Violinki, Annale ZPAP, Olimpiada chemiczna, Ciekawość - pierwszy stopień do statystyki, Ścieżki fizyczno-chemiczne, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej);</li> <li>- wykonanie słodczych promocyjnych;</li> <li>- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.</li> </ul>				
	<b>Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>49 700,00</b>	<b>22,59</b>

W ramach zadania sfinansowano promocję województwa podczas:

- meczów hokeja na trawie drużyny LKS Gąsawa;
- meczów hokeja na trawie KS Pomorzanie Toruń;
- meczów Futsal Ekstraklasa z udziałem drużyny FC Toruń;
- międzynarodowego finałowego turnieju koszykówki Baltic Women Basketball League z udziałem drużyny Energa Toruń;
- międzynarodowego turnieju futsal w Nantes we Francji z udziałem drużyny Unisław Team PBDI;
- "Dnia rodziny i sportu" w Tłuchowie.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na promocję województwa podczas XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych "Toruń 2017".

**Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi**

**3 000 000      3 000 000      2 147 772,01      71,59**

Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, która powierzona została konsorcjum stworzonemu przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i irlandzkiego przewoźnika powietrznego Ryanair. Zgodnie z umową zawartą w dniu 31 października 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszczy, Miastem Toruń a Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Toruniu i Ryanair Limited z siedzibą w Irlandii, Dublin Airport, Country Dublin promocja polegała na:

- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na głównej stronie internetowej przewoźnika w postaci bardzo widocznego banera na „premiowym” miejscu serwisu oraz linku do strony promującej województwo w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym;
- przesyłaniu pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej;
- zamieszczeniu reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika;
- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy.

Płatności dokonywane są w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W I półroczu 2017 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.147.772,01 zł.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2</b>	<b>13 429 180</b>	<b>8 345 997</b>	<b>441 793,07</b>	<b>5,29</b>
	<b>1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</b>	<b>3 857 719</b>	<b>206 723</b>	<b>196 793,07</b>	<b>95,20</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	180 875	0	0,00	x
	<b>2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>5 084 274</b>	<b>5 084 274</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	155 872	155 872	0,00	0,00
	<b>3) Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji</b>	<b>3 055 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>8,02</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	429 000	429 000	0,00	0,00
	<b>4) Export - misje gospodarcze</b>	<b>1 432 187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	80 156	0	0,00	x
	Szczegółowe informacje dotyczące powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 186,65</b>	<b>5,16</b>
	<b>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 186,65</b>	<b>5,16</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	18 000	0	0,00	x
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej.				
	Powyższa kwota wydatkowana została organizację 6 spotkań Prezydium Rady, 4 spotkań Plenarnych Rady oraz 5 spotkań Stałych Zespołów Problemowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 809 806</b>	<b>6 951 769</b>	<b>1 499 641,25</b>	<b>21,57</b>
	<b>Związek Województw RP</b>	<b>73 240</b>	<b>73 240</b>	<b>73 017,35</b>	<b>99,70</b>
	Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).				
	<b>Nagrody Marszałka Województwa</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dnia 19 czerwca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 23 nagrody i 46 wyróżnień Marszałka Województwa przyznanych w ramach XVII edycji w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa oraz nagroda za całokształt działalności, którą otrzymała Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgosiensis.				
	Wyróżnienie specjalne w roku 2017 przyznane zostało dla Portu Lotniczego Bydgoszczy za wprowadzenie oraz rozwój połączeń z węzłem transportowym we Frankfurcie.				
	Wyplata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.				
	Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwałą Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.				
	<b>Współpraca Międzynarodowa</b>	<b>103 400</b>	<b>540 400</b>	<b>146 852,03</b>	<b>27,17</b>
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:				
	- organizację pobytu w województwie kujawsko-pomorskim grupy nauczycieli z regionu partnerskiego Obwodu Chmielnickiego (Ukraina);				
	- organizację w województwie kujawsko-pomorskim wizyty przedstawicieli biur turystyczno-pielgrzymkowych z Białorusi, Grecji i Gruzji;				
	- udział partnerskiego Obwodu Mohylewskiego w Welconomy Forum;				

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 01.01.2017 r.</b>	<b>Plan 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2017 r.</b>	<b>% wyk.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację 4. Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych Domeykiada 2017;</li> <li>- organizację konsultacji dokumentów przygotowanych przez Komisję Europejską "Inwestowanie w młodzież Europy" oraz "Europejski Korpus Solidarności";</li> <li>- organizację wizyty gości z Argentyny i Wielkiej Brytanii w związku z przygotowaniem do Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej 2017 oraz programem edukacyjnym z przykładami polityki społecznej realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim;</li> <li>- zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz publikacji dotyczących historii i kultury naszej ojczyzny jako nagród w konkursach czytelniczych propagujących i popularyzujących słowo polskie wśród najmłodszych przedstawicieli mniejszości polskiej zamieszkującej Republikę Czeską;</li> <li>- wizytę przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rzymie w związku z patronatem Św. Jana Pawła II nad Województwem Kujawsko-Pomorskim;</li> <li>- współorganizację konferencji naukowej "Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą";</li> <li>- promocję województwa podczas XII International Festival Liberal Theatre w Ammanie w Jordanii przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" s.c. E. Betlejewska, J. Betlejewska;</li> <li>- organizację wystawy prac plastycznych dzieci "Let the dreams fly" Kujawsko-Pomorskie (polska) - Hubei (Chiny);</li> <li>- organizację cyklu działań związanych z tematyką proobronną i szeroko rozumianym bezpieczeństwem w kontekście obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) - I etap projektu "Razem w NATO";</li> <li>- organizację wizyty w Wielkiej Brytanii w związku z 70. rocznicą śmierci Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza;</li> <li>- materiały promocyjne.</li> </ul> <p>Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na inicjatywy promujące udział Polski i Województwa w strukturach NATO.</p>				

<b><i>Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów</i></b>	<b>23 600</b>	<b>292 600</b>	<b>4 350,00</b>	<b>1,49</b>
--	---------------	----------------	-----------------	-------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- realizację projektu edukacyjnego pn. "Dni Języków" organizowanego przez uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
- projekt międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pn. "Mój dom Twoim domem". Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedziła młodzież z Regionu Lombardia.

W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. następujące przedsięwzięcia:

- letni pobyt grupy dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne, przyrodnicze regionu;
- warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży z Ziemi Świętej pn. "Z Ziemi Świętej do Polski";
- integracja młodzieży z województwa z młodzieżą partnerskiego Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie poprzez wspólne inicjatywy.

<b><i>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</i></b>	<b>200 000</b>	<b>535 000</b>	<b>249 265,31</b>	<b>46,59</b>
---	----------------	----------------	-------------------	--------------

W I półroczu 2017 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie statuetek dla laureatów XVII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- druk materiałów z konferencji naukowych "Opozycja demokratyczna w Toruniu i województwie toruńskim 1976-1980" oraz "Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL";
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- zakup pamiątkowych tek "Jan Paweł II - Patron Województwa Kujawsko-Pomorskiego";
- współorganizację konferencji "Towards a Biblical Thomism: Aquinas and the Renewal of Biblical Theology" oraz "Plan inwestycyjny dla Europy - Plan Juncera w procesie zrównoważonego rozwoju regionów";
- organizację pobytu przedstawicieli Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych;
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbywającej się w związku z zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską Św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup nagród rzeczowych i upominków na konkursy i wydarzenia objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, materiałów promocyjnych, albumów, itp.;</li> <li>- organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;</li> <li>- wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal.</li> </ul>				
	<b>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>40 152,80</b>	<b>80,31</b>
	<p>Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XIV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z konkursów przebiegał w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki wydatkowane zostały na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród oraz na nagrody rzeczowe dla szkół. Ponadto część środków przeznaczona została na przygotowanie testów i dyplomów oraz wykonanie materiałów promocyjnych.</p> <p>Wydatki w kwocie 4.984,50 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
	<b>Centrum Obsługi Inwestora</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 603,07</b>	<b>18,68</b>
	<p>W ramach zadania w I półroczu 2017 r. wydatkowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację spotkania z beneficjentami (miasta i gminy województwa), których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje;</li> <li>- pokrycie kosztu wyjazdu przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim i Urzędów Pracy z powiatu włocławskiego z pracownikiem Centrum Obsługi Inwestora do siedziby inwestora w Pruszkowie k/Warszawy;</li> <li>- zakup materiałów promocyjnych (rollupy, teczki konferencyjne, smycze, długopisy).</li> </ul> <p>W II połowie roku zaplanowano m.in. dwudniowe spotkanie szkoleniowe dla pracowników gmin z naszego województwa, którzy zajmują się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, spotkanie szkoleniowe dla przedsiębiorców z naszego regionu na temat nietypowych form zatrudnienia, udział przedstawicieli Województwa w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.</p>				
	<b>Integrowanie środowisk kombatanckich</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>	<b>15 693,74</b>	<b>19,62</b>
	<p>Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację opłatkowo-noworocznych spotkań kombatanckich (Światowy Związek Żołnierzy AK Bydgoszcz, Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy, Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Jabłonowie Pomorskim);</li> <li>- zakup medali dla zawodników "IV Ogólnopolskiego Biegu Niezłomnych" w Białych Błotach ( impreza sportowa organizowana dla uczczenia pamięci żołnierzy AK) oraz III Biegu Szlakiem Leśnych (bieg szlakiem partyzantów Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych w Borach Tucholskich);</li> <li>- wykonanie pucharów okolicznościowych na VIII Harcerskie Manewry Obronne "Brda 2017";</li> <li>- wykonanie ryngrafów dla 3 członków Światowego Związku Żołnierzy AK Toruń, którzy ukończyli 100 lat;</li> <li>- współfinansowanie Święta Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;</li> <li>- współfinansowanie wyjazdu przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy AK w Bydgoszczy do Kalwarii Pakoskiej na uroczystości związane z obchodami Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej;</li> <li>- wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Stanisława Rymkiewicza;</li> <li>- współfinansowanie wyjazdu członków Związku Sybiraków w Toruniu do Wrocławia na VI Marsz Pamięci Golgoty Wschodu;</li> <li>- współorganizację "Dnia pamięci spoczywających więźniów obozu Smukała";</li> <li>- organizację spotkania sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych;</li> <li>- organizację posiedzenia Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP;</li> <li>- wykonanie pucharów na obchody święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Chełmnie;</li> <li>- współorganizację uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Butowtowi Andrzejkowiczowi;</li> <li>- zakup kwiatów na uroczystości kombatanckie.</li> </ul> <p>Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

<b>Forum samorządowe</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
--------------------------	--	--------------	--------------	-----------------	---------------

W ramach zadania poniesione zostały koszty organizacji dwóch Sesji Forum Samorządowego, które odbyły się 20 marca oraz 7 czerwca br. Powyższa kwota wydatkowana została na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych**

		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>103 621,00</b>	<b>76,76</b>
--	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

- 1) konkurs ofert nr 12/2017 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/270/17 z dnia 22 lutego 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. beneficjent otrzymał całą kwotę;
- 2) konkurs ofert nr 13/2017 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 7/263/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 15/673/17 z dnia 16 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1110/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 74.196,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. łącznie przekazano beneficjentom środki w kwocie 53.621,00 zł;
- 3) konkurs ofert nr 14/2017 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", na który w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Konkurs unieważniony został uchwałą Nr 5/176/17 z dnia 8 lutego 2017 r. Jednocześnie uchwałą Nr 5/177/17 z dnia 8 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 22/2017 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 15/674/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 3 podmiotom na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazana została cała kwota.

**Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

		<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>37 005,64</b>	<b>61,68</b>
--	--	---------------	---------------	------------------	--------------

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2017 r. poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- pokrycie kosztów usług programistycznych dotyczących rozwiązania bieżących problemów technicznych aplikacji "Generator ofert";
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w X edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda) oraz organizację uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 12 czerwca br. w Ciechocinku.

<b>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</b>		<b>1 530 000</b>	<b>1 527 000</b>	<b>628 145,27</b>	<b>41,14</b>
---	--	------------------	------------------	-------------------	--------------

<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>1 230 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>570 467,78</i>	<i>47,54</i>
---	--	------------------	------------------	-------------------	--------------

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020.

W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

W I półroczu 2017 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, koszty podróży służbowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur a także na pokrycie kosztów organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, opracowanie i druk broszur i ulotek informacyjnych.

Kwota 533.923,40 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 94.221,87 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020</b>	<b>3 439 566</b>	<b>3 448 529</b>	<b>187 935,04</b>	<b>5,45</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>187 107</i>	<i>228 268</i>	<i>67 761,92</i>	<i>29,69</i>

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. W ramach zadania przewidziano wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o dotacje z funduszy UE.

W ramach zadania w trakcie I półrocza br. sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenia osób zajmujących się oceną wniosków o dotację w ramach II edycji konkursu i spotkania informacyjne dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w ramach II edycji konkursu. Do dnia 30 czerwca br. wypłacono dotacje dla gmin w wysokości 117.668,12 zł.

Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu oceny programów rewitalizacji i niewydatkowania środków zabezpieczonych na wypłatę dotacji. Warunkiem wypłaty dotacji jest pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji skutkująca wpisem do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z szeregiem uwag zgłaszanych przez Zespół ds. rewitalizacji do przedkładanych programów wydłuża się etap ich oceny a tym samym termin zakończenia projektów i wypłaty dotacji.

Wydatkowana w I połowie 2017 r. kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 153.772,01 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 27.136,28 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 7.026,75 zł.

<b>Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	---------------	-------------	-------------

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałę Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne. Opłata zostanie wniesiona w II połowie roku.

<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------	--------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowana kwota 2.000 zł przeznaczona zostanie na organizację w dniach 26-27 września br. szkolenia dla 50 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy medycznej.

<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
--	----------------	----------------	------------------	--------------

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i finansowane są ze środków własnych województwa.

<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
------------------------------------	----------------	----------------	------------------	--------------

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 015,73</b>	<b>35,08</b>
---	---------------	---------------	-----------------	--------------

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę 7.015,73 zł. W ramach wydatków zakupione zostały nagrody i puchary dla zwycięzców zawodów służb mundurowych. Dofinansowano również organizację olimpiad i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego w województwie m.in. ufundowano nagrodę dla zwycięzcy VII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, XI Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, piknik strażacki w Elgiszewie, dofinansowano zakup węży strażackich dla OSP Wójcin i OSP Bobrowniki oraz sprzęt ratowniczy dla OSP w Lipienku. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP Górki Zagajne za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "FLORIANY 2017" i zbiornik wodny dla OSP Bobrowniki za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Pożarniczych.

Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie usług polegających na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego,</li> <li>- patrolowaniu zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób,</li> <li>- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych.</li> </ul> Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.				
	<b>Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"</b>	<b>5 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2017 r. związane było z dostosowaniem jej wysokości tj. do ustalonej jako iloczyn prognozowanej liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku 2016 i stawki 0,02 zł.				

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 458 665</b>	<b>23 992 505</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>8,82</b>
------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 344 640</b>	<b>8 344 640</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>25,36</b>
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	<i>7 411 730</i>	<i>7 411 730</i>	<i>1 655 519,41</i>	<i>22,34</i>

Poniesione w I półroczu 2017 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (59.651,10 zł), 2008 r. (102.121,64 zł), 2009 r. (140.424,65 zł), 2010 r. (194.326,03 zł), w 2011 r. (338.637,60 zł), w 2012 r. (321.407,68 zł), w 2013 r. (141.842,47 zł), w 2014 r. (178.273,97 zł), w 2015 r. (37.686,52 zł) i w 2016 r. (141.147,75 zł).

	<b>Obsługa kredytów EBI</b>	<b>932 910</b>	<b>932 910</b>	<b>460 431,79</b>	<b>49,35</b>
--	-----------------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (381.984,20 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (78.447,59 zł).

Wydatki z tytułu odsetek ponoszone są w terminach określonych w umowach kredytowych.

<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 114 025</b>	<b>15 647 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>22 004 025</i>	<i>15 547 865</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty zgodnie z harmonogramem płatności.

W I półroczu 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 6.456.160 zł, aktualizując plan wydatków do wielkości niezbędnej na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku.

	<b>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---	----------------	----------------	-------------	-------------

W związku udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2017.

W I półroczu 2017 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 10.000 zł, tj. do wysokości rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2017 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy kredytowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 515 000</b>	<b>14 652 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	7 785 000	5 673 383	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	13 730 000	8 979 357	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>21 515 000</b>	<b>14 652 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>5 385 000</i>	<i>3 528 211</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki bieżące	4 085 000	2 260 112	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 268 099	0,00	0,00

W I półroczu 2017 r. Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 1.856.789 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 1.824.888 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 31.901 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2016 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (372 zł), Priorytetu VIII (21.086 zł) oraz Priorytetu IX (6.224 zł),
- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2016 r. przez Beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu II (31.901 zł - wydatki inwestycyjne),
- rozliczenia z beneficjentami POKL, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne, w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korektę finansową (2.151 zł),
- zapłatę odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (55 zł),
- nagrody finansowe dla laureatów XVI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (30.000 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (800.000 zł),
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (185.000 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności (180.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (100.000 zł),
- zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa (400.000 zł) oraz realizacji na terenie województwa Programu Rozwoju Koszykówki oraz projektu "Mali wspaniali" dotyczącego organizacji zajęć sportowych z elementami karate (50.000 zł),
- współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym (50.000 zł).

*Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne*

**11 830 000      7 185 624      0,00      0,00**

W I półroczu 2017 r. rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zmniejszona została łącznie o kwotę 4.644.376 zł, tj. do kwoty 7.185.624 zł. Zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XXIX/497/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 (zmniejszenie o kwotę 2.063.457 zł),
- uchwałą Nr XXXI/520/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 (zmniejszenie o kwotę 2.580.919 zł).

Powyższe zmiany wynikały z ujęcia w budżecie województwa części zadań współfinansowanych środkami z budżetu środków europejskich i zabezpieczenia na ich realizację środków własnych województwa.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Pozostałe rezerwy celowe</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 938 905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym na:</i>				
<b>1)</b>	<b>bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 003 925</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2017 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 96.075 zł. Środki przeznaczone zostały dla:				
	- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 zł);				
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania czasopisma "UczMy"(6.625 zł),				
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na partycypację w kosztach remontu dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu (3.500 zł),				
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej (35.000 zł),				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej (37.400 zł),				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy na organizację obchodów Dnia Patrona (5.800 zł) oraz na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXV Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (3.400 zł),				
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na organizację dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Trójmiasta (3.200 zł).				
<b>2)</b>	<b>remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>509 346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W I półroczu 2017 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 190.654 zł, na:				
	- naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (6.000 zł),				
	- wymianę ław kominarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (6.000 zł),				
	- remont dachów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (178.654 zł).				
<b>3)</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych</b>	<b>600 000</b>	<b>525 634</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Do dnia 30 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 74.366 zł na:				
	- zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (10.500 zł),				
	- zakup oprogramowania Oracle Forms & Reports oraz zasobu dyskowego NAS na potrzeby systemu finansowo-księgowego KSAT2000i użytkowanego w Urzędzie Marszałkowskim (49.200 zł),				
	- wykonanie i montaż pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (7.566 zł),				
	- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (7.100 zł).				
<b>4)</b>	<b>realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 138 577</b>	<b>63 461 562</b>	<b>25 609 781,66</b>	<b>40,35</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 697 953</b>	<b>32 283 259</b>	<b>14 565 398,13</b>	<b>45,12</b>

W ramach działu **801** realizowane są:

- zadania własne województwa	63 458 577	62 605 815	25 249 652,86	40,33
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	175 747	128,80	0,07
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	63 557 298	63 061 868	25 599 572,66	40,59
	- wydatki inwestycyjne	581 279	399 694	10 209,00	2,55
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 880 986</b>	<b>11 090 613</b>	<b>5 184 629,93</b>	<b>46,75</b>
	W rozdziale 80102 realizowane są:				
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	10 880 986	10 955 074	5 184 501,13	47,33
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:	0	135 539	128,80	0,10
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	135 400	0,00	0,00
	- ze środków własnych województwa	0	139	128,80	92,66
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>222 279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	W rozdziale 80104 zaplanowane były wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.				
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>264 319</b>	<b>261 713</b>	<b>127 256,83</b>	<b>48,62</b>
	W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 146 107</b>	<b>6 161 325</b>	<b>2 748 282,36</b>	<b>44,61</b>
	W rozdziale 80111 realizowane są:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	6 146 107	6 121 117	2 748 282,36	44,90
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0	40 208	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>9 884,13</b>	<b>59,90</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>58 920</b>	<b>58 920</b>	<b>53 556,31</b>	<b>90,90</b>
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 929 802</b>	<b>2 909 977</b>	<b>1 167 218,78</b>	<b>40,11</b>
	W rozdziałach 80113 - 80121 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 124 108</b>	<b>8 956 330</b>	<b>2 671 231,95</b>	<b>29,83</b>
	W rozdziale 80130 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 250 460	5 569 391	2 521 590,26	45,28
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 479 203	3 043 754	133 884,40	4,40
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	394 445	343 185	15 757,29	4,59
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	8 854 108	8 663 236	2 671 231,95	30,83
	- wydatki inwestycyjne	270 000	293 094	0,00	0,00
<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 238 915</b>	<b>10 230 227</b>	<b>5 037 428,04</b>	<b>49,24</b>
	W rozdziałach 80131 i 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 146 689</b>	<b>2 167 170</b>	<b>1 051 968,01</b>	<b>48,54</b>
	W rozdziale 80140 realizowane są:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 466 689	1 487 170	691 968,01	46,53
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 588 842</b>	<b>7 767 549</b>	<b>3 598 412,18</b>	<b>46,33</b>
	W rozdziale 80146 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 588 842	7 757 049	3 588 203,18	46,26
	- wydatki inwestycyjne	0	10 500	10 209,00	97,23
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>5 580 355</b>	<b>5 734 264</b>	<b>2 821 929,70</b>	<b>49,21</b>
	W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 580 355	5 729 664	2 821 929,70	49,25
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	4 600	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 541 355	5 688 164	2 821 929,70	49,61
	- wydatki inwestycyjne	39 000	46 100	0,00	0,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>117 285</b>	<b>117 271</b>	<b>17 771,36</b>	<b>15,15</b>
	W rozdziale 80151 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 823 470</b>	<b>7 989 003</b>	<b>1 120 212,08</b>	<b>14,02</b>
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 018 537	1 074 509	535 962,30	49,88
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 909 434	4 882 169	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 895 499	1 946 759	568 569,48	29,21
	- z innych źródeł zagranicznych	0	85 566	15 680,30	18,33
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	8 773 470	7 939 003	1 120 212,08	14,11
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,00
	W dziale <b>854</b> realizowane są zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	28 138 550	30 450 205	14 545 841,13	47,77
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403	1 833 054	19 557,00	1,07
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>18 588 089</b>	<b>18 652 531</b>	<b>7 721 334,02</b>	<b>41,40</b>
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	17 323 681	17 697 618	7 682 493,05	43,41
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 264 408	954 913	38 840,97	4,07
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	17 028 686	17 337 477	7 701 777,02	44,42
	- wydatki inwestycyjne	1 559 403	1 315 054	19 557,00	1,49
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 335 407</b>	<b>1 319 481</b>	<b>372 137,79</b>	<b>28,20</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 528 811</b>	<b>3 511 745</b>	<b>1 663 036,83</b>	<b>47,36</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 762</b>	<b>1 303 742</b>	<b>632 754,49</b>	<b>48,53</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>127 800,00</b>	<b>59,17</b>
	W rozdziałach 85404-85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 369 140</b>	<b>6 399 880</b>	<b>3 855 295,74</b>	<b>60,24</b>
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 713 769	5 439 898	3 277 001,37	60,24
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	655 371	959 982	578 294,37	60,24
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>5 838,00</b>	<b>6,21</b>
	W rozdziale 85446 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 744</b>	<b>785 880</b>	<b>187 201,26</b>	<b>23,82</b>
	W rozdziale 85495 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	306 744	267 880	187 201,26	69,88
	- wydatki inwestycyjne	0	518 000	0,00	0,00
	Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> ) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
<b>I.</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>	<b>74 546 930</b>	<b>75 958 840</b>	<b>35 310 485,10</b>	<b>46,49</b>
<b>1.</b>	<b>Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu</b>	<b>2 570 786</b>	<b>2 688 657</b>	<b>1 309 841,79</b>	<b>48,72</b>
	etaty, w tym:			40,75	
	nauczyciele			23,00	
	administracja i obsługa			17,75	
1)	<b>80147</b> <b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 531 786</b>	<b>2 613 803</b>	<b>1 295 682,48</b>	<b>49,57</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 173 545	2 241 690	1 081 496,37	48,24

Dział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
2)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	9 000	3 096,35	34,40
3)	80147	Inwestycje - Modernizacja wentylacji	39 000	39 000	0,00	0,00
4)	80147	Inwestycje	0	7 100	0,00	0,00
5)	80147	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	5 750	0,00	0,00
6)	80195	Nagrody w konkursach szkolnych	0	500	499,96	99,99
7)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 740	1 740,00	100,00
8)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	11 764	8 823,00	75,00
<hr/>						
2.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>		<b>3 270 588</b>	<b>2 966 060</b>	<b>1 271 706,14</b>	<b>42,88</b>
		etaty, w tym:			34,50	
		nauczyciele			21,50	
		administracja i obsługa			13,00	
1)	80146	Utrzymanie Jednostki	2 346 295	2 399 767	1 194 825,54	49,79
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 145 563	2 202 378	1 054 783,35	47,89
2)	80146	Wydanie czasopisma "UczMy"	0	10 725	3 284,90	30,63
3)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	23 000	1 254,80	5,46
4)	80146	Remont - Drobne remonty awaryjne	0	6 000	5 682,60	94,71
5)	80146	Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	0	10 500	10 209,00	97,23
6)	80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2	924 293	375 396	0,00	0,00
7)	80195	ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	85 566	15 680,30	18,33
8)	80195	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	1 000	0,00	0,00
9)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	760	760,00	100,00
10)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	53 346	40 009,00	75,00
<hr/>						
3.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>		<b>2 016 902</b>	<b>2 116 424</b>	<b>1 063 089,25</b>	<b>50,23</b>
		etaty, w tym:			27,00	
		nauczyciele			15,00	
		administracja i obsługa			12,00	
1)	80146	Utrzymanie Jednostki	2 016 902	2 065 861	1 041 603,15	50,42
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 772 858	1 821 817	895 425,60	49,15
2)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	23 000	586,10	2,55
3)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	910	910,00	100,00
4)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	26 653	19 990,00	75,00
<hr/>						
4.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>		<b>4 711 192</b>	<b>4 427 733</b>	<b>1 406 852,04</b>	<b>31,77</b>
		etaty, w tym:			39,50	
		nauczyciele			25,00	
		administracja i obsługa			14,50	
1)	80146	Utrzymanie Jednostki	2 649 867	2 698 918	1 310 371,54	48,55
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 418 216	2 455 523	1 155 355,75	47,05
2)	80130	projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	2 061 325	1 628 663	38 226,50	2,35
3)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	23 000	0,00	0,00
4)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	380	380,00	100,00
5)	80195	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	1 180	1 180,00	100,00
6)		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	75 592	56 694,00	75,00
	80195	Pozostała działalność	0	58 685	44 014,00	75,00
	85495	Pozostała działalność	0	16 907	12 680,00	75,00
<hr/>						
5.	<b>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>		<b>2 592 037</b>	<b>2 708 683</b>	<b>1 338 141,33</b>	<b>49,40</b>
		etaty, w tym:			40,96	
		nauczyciele			29,71	
		administracja i obsługa			11,25	
1)		Utrzymanie Jednostki	2 592 037	2 635 191	1 301 009,33	49,37
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 261 725	2 301 379	1 111 018,71	48,28
	80130	Szkoły zawodowe	2 583 426	2 626 594	1 300 233,81	49,50
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 611	8 597	775,52	9,02
2)	80130	Inwestycje	0	7 566	0,00	0,00
3)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	18 000	0,00	0,00

Dział		Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
4)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 750	4 750,00	100,00
5)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	43 176	32 382,00	75,00
<b>6.</b>		<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>2 440 427</b>	<b>2 629 543</b>	<b>1 264 415,83</b>	<b>48,09</b>
		etaty, w tym:			40,96	
		nauczyciele			26,21	
		administracja i obsługa			14,75	
1)	80130	Útrzymanie Jednostki	2 405 427	2 473 096	1 221 356,45	49,39
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 022 167	2 087 781	993 338,15	47,58
2)	80130	Remonty	35 000	35 000	0,00	0,00
3)	80130	Inwestycje - Modernizacja sieci teleinformatycznej	0	15 528	0,00	0,00
4)	80130	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0	35 000	0,00	0,00
5)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	22 000	6 420,38	29,18
6)	80195	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	500	0,00	0,00
7)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 300	1 300,00	100,00
8)		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	47 119	35 339,00	75,00
	80195	Pozostała działalność	0	44 574	32 794,00	73,57
	85495	Pozostała działalność	0	2 545	2 545,00	100,00
<b>7.</b>		<b>Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy</b>	<b>3 327 798</b>	<b>3 417 622</b>	<b>1 694 971,50</b>	<b>49,60</b>
		etaty, w tym:			35,75	
		nauczyciele			17,75	
		administracja i obsługa			18,00	
1)		Útrzymanie Jednostki	3 327 798	3 392 259	1 684 722,50	49,66
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 767 076	2 829 595	1 367 458,40	48,33
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 088 036	2 108 517	1 051 968,01	49,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 239 762	1 283 742	632 754,49	49,29
2)		Doskonalenie nauczycieli	0	12 000	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	8 000	0,00	0,00
	85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 000	0,00	0,00
3)		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	910	910,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0	760	760,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0	150	150,00	100,00
4)		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	12 453	9 339,00	74,99
	80195	Pozostała działalność	0	9 472	7 104,00	75,00
	85495	Pozostała działalność	0	2 981	2 235,00	74,97
<b>8.</b>		<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy</b>	<b>2 937 575</b>	<b>3 047 170</b>	<b>1 560 394,22</b>	<b>51,21</b>
		etaty, w tym:			43,55	
		nauczyciele			28,50	
		administracja i obsługa			15,05	
1)	80147	Útrzymanie Jednostki	2 937 575	2 996 617	1 526 247,22	50,93
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 536 764	2 601 006	1 298 861,24	49,94
2)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0	6 000	117,00	1,95
3)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 580	2 550,00	98,84
4)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	41 973	31 480,00	75,00
<b>9.</b>		<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu</b>	<b>12 634 327</b>	<b>12 867 942,66</b>	<b>5 989 522,70</b>	<b>46,55</b>
		etaty, w tym:			140,51	
		nauczyciele			112,26	
		administracja i obsługa			28,25	
1)		Útrzymanie Jednostki	12 355 006	12 448 947	5 789 643,38	46,51
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 973 870	11 064 371	5 000 175,82	45,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807 202	1 804 662	899 168,89	49,82
	80111	Gimnazja specjalne	1 292 264	1 291 270	488 038,17	37,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	9 884,13	59,90
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 717 018	4 698 980	2 269 089,50	48,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 139 124	4 262 285	2 052 306,38	48,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 898	375 250	71 156,31	18,96

Dział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
2)	<b>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>23 650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	17 536,96	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	0	6 113,70	0,00	0,00
3)	<b>80134 Praktyki uczniowskie</b>	<b>279 321</b>	<b>279 321</b>	<b>149 911,00</b>	<b>53,67</b>
4)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>1 452,90</b>	<b>2,77</b>
5)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>499,42</b>	<b>99,88</b>
7)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 573,00</b>	<b>98,96</b>
	80195 Pozostała działalność	0	2 220	2 193,00	98,78
	85495 Pozostała działalność	0	380	380,00	100,00
8)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0</b>	<b>59 924</b>	<b>44 943,00</b>	<b>75,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0	49 967	37 475,25	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	9 957	7 467,75	75,00
<b>10.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy</b>	<b>18 182 086</b>	<b>18 682 008,68</b>	<b>8 871 283,33</b>	<b>47,49</b>
	etaty, w tym:			208,72	
	nauczyciele			171,47	
	administracja i obsługa			37,25	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>18 182 086</b>	<b>18 290 074</b>	<b>8 742 128,41</b>	<b>47,80</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>16 668 993</b>	<b>16 768 243</b>	<b>7 837 825,40</b>	<b>46,74</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 567 389	4 579 797	2 223 015,20	48,54
	80111 Gimnazja specjalne	1 776 783	1 776 687	841 819,98	47,38
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 440 948	1 427 922	646 544,70	45,28
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 136 031	3 158 751	1 511 348,68	47,85
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 674	108 674	16 995,84	15,64
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 526 799	6 619 400	3 228 275,89	48,77
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	625 462	618 843	274 128,12	44,30
2)	<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>109 072,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	89 829,47	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	0	19 243,21	0,00	0,00
3)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>84 500</b>	<b>5 062,92</b>	<b>5,99</b>
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	67 500	5 062,92	7,50
	85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	17 000	0,00	0,00
4)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
5)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>85403 Remonty</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7)	<b>85403 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>29 980</b>	<b>29 980,00</b>	<b>100,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0	15 900	15 900,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0	14 080	14 080,00	100,00
9)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0</b>	<b>123 482</b>	<b>92 612,00</b>	<b>75,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0	67 511	50 633,00	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	55 971	41 979,00	75,00
<b>11.</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy</b>	<b>10 969 481</b>	<b>11 264 367,24</b>	<b>5 218 024,27</b>	<b>46,32</b>
	etaty, w tym:			136,19	
	nauczyciele			99,44	
	administracja i obsługa			36,75	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>10 955 181</b>	<b>11 062 544</b>	<b>5 150 588,03</b>	<b>46,56</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>9 880 026</b>	<b>9 981 463</b>	<b>4 548 376,72</b>	<b>45,57</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 659 791	1 689 342	738 980,16	43,74
	80111 Gimnazja specjalne	1 172 587	1 157 263	552 236,30	47,72
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	888 955	888 027	330 382,86	37,20
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 009 906	1 996 536	1 107 078,86	55,45
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 944 048	5 051 313	2 395 056,49	47,41
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 894	280 063	26 853,36	9,59
2)	<b>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>13 376,24</b>	<b>128,80</b>	<b>0,96</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	7 980,31	128,80	1,61
	80111 Gimnazja specjalne	0	5 395,93	0,00	0,00
3)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	33 248	0,00	0,00
	85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	7 752	0,00	0,00

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	wyk.
4)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
5)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>21 401</b>	<b>11 853,44</b>	<b>55,39</b>
6)	<b>85403 Inwestycje</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7)	<b>85403 Inwestycje - Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>5 580</b>	<b>5 580,00</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	3 510	3 510,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	2 070	2 070,00	100,00
9)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0</b>	<b>65 166</b>	<b>48 874,00</b>	<b>75,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	39 333	29 500,00	75,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	25 833	19 374,00	75,00
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy</b>	<b>4 523 142</b>	<b>4 614 238,39</b>	<b>2 140 469,67</b>	<b>46,39</b>
	etaty, w tym:			51,15	
	nauczyciele			47,40	
	administracja i obsługa			3,75	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 523 142</b>	<b>4 511 189</b>	<b>2 082 683,25</b>	<b>46,17</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>4 252 422</b>	<b>4 240 094</b>	<b>1 950 627,60</b>	<b>46,00</b>
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 061 561	1 076 463	532 687,13	49,48
	80105 <i>Przedszkola specjalne</i>	264 319	261 713	127 256,83	48,62
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	1 026 301	1 019 841	462 118,84	45,31
	80121 <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	457 381	450 344	158 093,66	35,11
	85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 713 580	1 702 828	802 526,79	47,13
2)	<b>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>16 603,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	10 687,72	0,00	0,00
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	0	5 915,67	0,00	0,00
3)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	11 265	0,00	0,00
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	835	0,00	0,00
4)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>7 890</b>	<b>7 701,00</b>	<b>97,60</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	6 220	6 058,00	97,40
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	1 670	1 643,00	98,38
5)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0</b>	<b>59 236</b>	<b>44 427,00</b>	<b>75,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	51 586	38 689,50	75,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	7 650	5 737,50	75,00
6)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>5 658,42</b>	<b>87,05</b>
7)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>4 370 589</b>	<b>4 528 391,03</b>	<b>2 181 773,03</b>	<b>48,18</b>
	etaty, w tym:			52,94	
	nauczyciele			47,94	
	administracja i obsługa			5,00	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 370 589</b>	<b>4 381 264</b>	<b>2 087 426,42</b>	<b>47,64</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>4 065 152</b>	<b>4 075 352</b>	<b>1 914 431,50</b>	<b>46,98</b>
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 632 240	1 652 007	790 649,75	47,86
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	809 985	807 869	404 069,07	50,02
	80121 <i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	107 014	108 180	32 197,56	29,76
	85404 <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	40 153	38 325	0,00	0,00
	85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 781 197	1 774 883	860 510,04	48,48
2)	<b>Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>13 044,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	9 504,54	0,00	0,00
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	0	3 539,49	0,00	0,00
3)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>722,00</b>	<b>6,02</b>
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	10 300	722,00	7,01
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	1 700	0,00	0,00
4)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>499,86</b>	<b>99,97</b>
5)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>7 750</b>	<b>7 750,00</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	3 510	3 510,00	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	4 240	4 240,00	100,00
6)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0</b>	<b>113 833</b>	<b>85 374,75</b>	<b>75,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0	52 797	39 597,75	75,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0	61 036	45 777,00	75,00

Dział Rozdział	Trześć	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>19 289 600</b>	<b>19 785 981</b>	<b>4 864 694,69</b>	<b>24,59</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>2 613 920</b>	<b>1 479 681</b>	<b>19 561,00</b>	<b>1,32</b>
1)	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>1 219 317</b>	<b>1 219 317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>152 803</i>	<i>152 803</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>68 187</i>	<i>68 187</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>35 504</i>	<i>35 504</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>84 338</i>	<i>84 338</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>96 639</i>	<i>96 639</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>58 653</i>	<i>58 653</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>235 356</i>	<i>235 356</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>71 994</i>	<i>71 994</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>354 809</i>	<i>354 809</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>34 034</i>	<i>34 034</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>434 422</b>	<b>96 322</b>	<b>19 561,00</b>	<b>20,31</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>340 422</i>	<i>33 609</i>	<i>13 723,00</i>	<i>40,83</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>94 000</i>	<i>62 713</i>	<i>5 838,00</i>	<i>9,31</i>
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>729 009</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>507 265</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>221 744</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
4)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>130 000</b>	<b>62 870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000</i>	<i>50 460</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 000</i>	<i>12 410</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>101 172</b>	<b>101 172</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>16 675 680</b>	<b>18 306 300</b>	<b>4 845 133,69</b>	<b>26,47</b>
1)	<b>80120 Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych</b>	<b>58 920</b>	<b>58 920</b>	<b>53 556,31</b>	<b>90,90</b>
2)	<b>80131 Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>49 319</b>	<b>16 486,50</b>	<b>33,43</b>
4)	<b>80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>20 000</b>	<b>17 280</b>	<b>11 723,59</b>	<b>67,84</b>
6)	<b>80195 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7)	<b>80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>27 748,61</b>	<b>23,12</b>
8)	<b>85415 Stypendia dla uczniów</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>127 800,00</b>	<b>59,17</b>
9)	<b>85495 Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 843,01</b>	<b>53,69</b>
10)	<b>85495 Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11)	<b>85495 Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12)	<b>80130 Remonty</b>	<b>650 000</b>	<b>1 027 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów</i>	<i>650 000</i>	<i>877 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13)	<b>85403 Inwestycje jednoroczne</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<i>SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
14)	<b>85403 Inwestycje wieloletnie</b>	<b>252 196</b>	<b>266 196</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu</i>	<i>252 196</i>	<i>252 196</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Programy unijne</i>				
15)	<b>80104 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>14 993 464</b>	<b>15 877 385</b>	<b>4 580 975,67</b>	<b>28,85</b>
	<i>Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną</i>	<i>222 279</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	<i>222 279</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	1 836 813	1 378 428	45 695,26	3,32
80130	"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	270 000	270 000	0,00	0,00
85403	"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	185 772	7 380	7 380,00	100,00
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	287 841	57 178	12 177,00	21,30
85403	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 093 200	1 043 870	26 138,26	2,50
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0	371 500	0,00	0,00
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0	235 000	228 409,39	97,20
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	6 105 640	5 265 244	0,00	0,00
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	425 000	133 500	0,00	0,00
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 680 640	5 131 744	0,00	0,00
80195	projekt "Szkoła zawodowców"	2 459 592	2 212 333	451 575,28	20,41
80130	projekt "Szkoła zawodowców"	775 000	581 788	340 160,09	58,47
85416	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości - projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 684 592	1 630 545	111 415,19	6,83
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	634 280	634 280	0,00	0,00
<b>Ogółem (I +II)</b>		<b>93 836 530</b>	<b>95 744 821</b>	<b>40 175 179,79</b>	<b>41,96</b>

w tym:

<b>1) Utrzymanie jednostek</b>	<b>71 193 691</b>	<b>71 969 530</b>	<b>34 428 287,70</b>	<b>47,84</b>
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	63 938 377	64 670 692	30 209 174,61	46,71

Wydatki w kwocie 34.428.287,70 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy, która z dniem 31 marca 2017 r. zlikwidowana została na mocy uchwały Nr XXV/451/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r.;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności potrzebą kształcących się i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.



Dział Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi doskształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 z Oddziałem Przedszkolnym;
- Gimnazjum Specjalne Nr 25;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Nr 25;

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałem przedszkolnym;
- Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
- Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Nr 81;
- Szkoła Podstawowa Nr 52;
- Gimnazjum Nr 42;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- Liceum Ogólnokształcące Nr XIX;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowskim Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0";
- Gimnazjum Specjalne;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

1) *Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu* :

- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 r. na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) *Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu* :

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2016/2017 w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 87,74 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,07 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,19 % pozostałe wydatki bieżące.

<b>2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>	<b>2 893 241</b>	<b>2 897 949</b>	<b>805 355,20</b>	<b>27,79</b>
<b><i>Pomoc zdrowotna</i></b>	<b><i>130 000</i></b>	<b><i>130 000</i></b>	<b><i>66 884,00</i></b>	<b><i>51,45</i></b>

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w pierwszym terminie wpłynęło 157 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 154 wnioski, natomiast w przypadku 3 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł rozdysponowane zostały środki w łącznej wysokości 67.130,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 3.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 450,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 47.880,00 zł (wysokość 1 świadczenia 380,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 5.250,00 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wypłacone zostały środki w kwocie 66.884,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>729 009</b>	<b>733 717</b>	<b>550 286,75</b>	<b>75,00</b>

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.) odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2017 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 550.286,75 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>434 422</b>	<b>434 422</b>	<b>38 273,45</b>	<b>8,81</b>
---------------------------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonując podziału ogólnej kwoty środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił w uchwale Nr 14/587/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. Określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy doksztalania.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 96.322 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w I połowie 2017 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 38.273,45 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach doktoranckich, studiach licencjackich studiach magisterskich i magisterskich uzupełniających, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, kongresach oraz innych formach m.in. wizyty studyjne i targi edukacyjne w kraju i zagranicą (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania)	357 322	34 152,03	9,56
1.1	<i>dyrektorzy szkół i placówek</i>	96 322	19 561,00	20,31
	- szkolenie nt. rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem nowych przepisów Prawa oświatowego		8 188,00	x
	- w zakresie nowego programu VULCAN Optivum w systemie vEdukacja Sigma		11 373,00	x
1.2	<i>pozostali nauczyciele</i>	261 000	14 591,03	5,59
2.	organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	14 000	0,00	0,00
3.	organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	4 000	0,00	0,00
4.	organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	45 000	2 598,00	5,77
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	14 100	1 523,42	10,80
<b>RAZEM</b>		<b>434 422</b>	<b>38 273,45</b>	<b>8,81</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku. Termin złożenia przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia upływa 31 października. Również organizacja większości konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych zaplanowana została w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.				
	W 2017 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł, możliwy jest również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł.				
	<b>Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej</b>	<b>101 172</b>	<b>101 172</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.				
	<b>Praktyki uczniowskie</b>	<b>279 321</b>	<b>279 321</b>	<b>149 911,00</b>	<b>53,67</b>
	Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w I półroczu 2017 r. poniesione zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (9 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (10 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.				
	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>1 219 317</b>	<b>1 219 317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W I półroczu 2017 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania.				
<b>3) Programy i projekty unijne</b>		<b>17 979 082</b>	<b>17 967 010</b>	<b>4 634 882,47</b>	<b>25,80</b>
<b>a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>		<b>17 979 082</b>	<b>17 881 444</b>	<b>4 619 202,17</b>	<b>25,83</b>
<b>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną</b>		<b>222 279</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		222 279	0	0,00	x
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"		0	15 000	0,00	0,00
<b>Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:</b>		<b>1 836 813</b>	<b>1 378 428</b>	<b>45 695,26</b>	<b>3,32</b>
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"		270 000	270 000	0,00	0,00
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"		185 772	7 380	7 380,00	100,00
3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"		287 841	57 178	12 177,00	21,30
4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"		1 093 200	1 043 870	26 138,26	2,50
<b>Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT</b>		<b>0</b>	<b>371 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT</b>		<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>228 409,39</b>	<b>97,20</b>
<b>Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne</b>		<b>7 029 933</b>	<b>5 640 640</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		425 000	133 500	0,00	0,00
2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"		6 604 933	5 507 140	0,00	0,00
<b>Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</b>		<b>4 520 917</b>	<b>3 840 996</b>	<b>489 801,78</b>	<b>12,75</b>
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe		775 000	581 788	340 160,09	58,47
2) projekt "Szkoła zawodowców"		3 745 917	3 259 208	149 641,69	4,59

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"</b>	<b>3 734 860</b>	<b>5 765 600</b>	<b>3 855 295,74</b>	<b>66,87</b>
	<b>Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"</b>	<b>634 280</b>	<b>634 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**b) ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole:**

***doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji***

**0      85 566      15 680,30      18,33**

Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. W ramach projektu zaplanowano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wyjazdu szkoleniowego do Madrytu oraz na organizację spotkania z zagranicznymi partnerami projektu w siedzibie KPCEN. Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.

W II połowie roku zaplanowano wydatki związane m.in. z opracowaniem merytorycznym i technicznym oraz wydaniem przewodnika przeznaczonego dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego oraz z wyjazdem na spotkanie z partnerami projektu do Palermo.

<b>4) Projekty celowe</b>	<b>420 020</b>	<b>697 742</b>	<b>263 014,21</b>	<b>37,70</b>
<b><i>Stypendia dla uczniów</i></b>	<b><i>216 000</i></b>	<b><i>216 000</i></b>	<b><i>127 800,00</i></b>	<b><i>59,17</i></b>

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1678/16 z dnia 2 listopada 2016 r. przyznał na rok szkolny 2016/2017 71 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 127.800,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

<b><i>Nagrody w konkursach szkolnych</i></b>	<b><i>20 000</i></b>	<b><i>21 000</i></b>	<b><i>14 723,55</i></b>	<b><i>70,11</i></b>
--	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

Kwota wykorzystana w I półroczu 2017 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na:

- ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów 30 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów literackich "Kreujemy świat baśni" i "O czym szepczą nadwiślańskie mury, gdy zapada zmrok" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników VII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Rycerskie potyczki nad Wisłą" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;
- zakup nagród dla uczestników XV Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej "Unia Europejska bez barier" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy.

<b><i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i></b>	<b><i>70 000</i></b>	<b><i>81 400</i></b>	<b><i>36 677,64</i></b>	<b><i>45,06</i></b>
--	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

W I półroczu 2017 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- aktualizację programu Prawo Optivum firmy VULCAN - serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrycie kosztów 4-dniowego szkolenia pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w zakresie nowego programu VULCAN Optivum w systemie vEdukacja Sigma;</li> <li>- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w szkoleniach pt. "Zadania dyrektorów szkół w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego" i "Zmiany w szkolnictwie specjalnym" a także seminarium pt. "Zmiany w systemie oświaty - nowy ustrój szkolny";</li> <li>- zakup upominków dla uczestników Finału Centralnego XLVI edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" w Poznaniu za godne reprezentowanie województwa i osiągnięte wyniki;</li> <li>- zakup nagrody dla absolwentki Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy - uczennicy Klasy Talentów z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń z okazji ukończenia szkoły na stopień celujący;</li> <li>- pokrycie części kosztów związanych z organizacją przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę";</li> <li>- zakup nagród dla laureatów ogólnopolskiego konkursu Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły;</li> <li>- pokrycie kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona;</li> <li>- organizację dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Trójmiasta;</li> <li>- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.</li> </ul>				
	<b>Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach powyższego zadania zaplanowano środki na sfinansowanie zobowiązania powstałego po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.				
	<b>Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>26 843,01</b>	<b>53,69</b>
	Powyższa kwota wydatkowana została na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nagrodę rzeczową dla szczepu "Błękitna Jedyńka" przyznanej przez Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego za zaangażowanie w wydarzenia o charakterze patriotycznym;</li> <li>- współorganizację XXXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego;</li> <li>- współorganizację konkursu dotyczącego bł. Ks. S. Frelichowskiego;</li> <li>- nagrody rzeczowe dla laureata Plebiscytu Niezwyčajni w kategorii Aktywność Społeczna oraz dla laureatów XV Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej poświęconego bł. Ks. S. Frelichowskiemu;</li> <li>- nagrodę finansową dla laureata konkursu "Orzeł Biały - Nasza Duma";</li> <li>- współorganizację Zawodów Pływackich Związku Harcerstwa Polskiego.</li> </ul> Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wsparcie przedsięwzięć w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przewidzianych do organizacji przez środowiska harcerskie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w II połowie roku.				
	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.				
	W sierpniu br. odbędzie się 15 egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych</b>	<b>58 920</b>	<b>58 920</b>	<b>53 556,31</b>	<b>90,90</b>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/502/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów:				
	- wynagrodzenia i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS byłego pracownika zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2016 r. Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim, zatrudnionego z dniem 1 stycznia 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim, którego organem prowadzącym jest Powiat Sępoleński;				
	- dostępu do programu komputerowego PROLIB do dnia 31 grudnia 2017 r.				
	<b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0</b>	<b>175 747</b>	<b>128,80</b>	<b>0,07</b>
	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w 2017 r. wyposażenie:				
	1) szkół podstawowych:				
	- w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiały edukacyjne dla klasy I;				
	- w podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV-VII;				
	- w materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII;				
	2) gimnazjów:				
	- w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klasy III;				
	- w materiały ćwiczeniowe dla klasy II;				
	jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.				
	Powyższe zadanie zaplanowano do sfinansowania:				
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	175 608	0,00	0,00
	Powyższa kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe. Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.				
	- ze środków własnych województwa	0	139	128,80	92,66
	Kwota 128,80 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2016/2017 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2017/2018.				
	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota wydatkowana zostanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania doposażona zostanie Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. Zakup planowany jest na początku roku szkolnego 2017/2018, po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim.				
	Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.600 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.150 zł.				
	<b>Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>	<b>0</b>	<b>72 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na:				
	- zakup maszyn do pisania brajlem na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą dostawa maszyn nastąpi do dnia 7 sierpnia br.;				
	- zakup unitu stomatologicznego dla Pracowni Higieny i Asysty Stomatologicznej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Termin dostawy pomocy i wydatkowanie środków przewidziane jest na miesiąc sierpień br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

	<b>Wydanie czasopisma "UczMy"</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>3 284,90</b>	<b>30,63</b>
--	-----------------------------------	----------	---------------	-----------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. W I półroczu 2017 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem dwóch numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania.

<b>5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------------	----------------	-------------	-------------

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 23/1062/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.

<b>6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>27 748,61</b>	<b>23,12</b>
---	--	----------------	----------------	------------------	--------------

W I półroczu 2017 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:

- współorganizację IX edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię" (zakup nagród rzeczowych dla laureatów w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opiekunów oraz szkół laureatów, organizacja uroczystej gali wręczenia nagród);
- organizację pikniku naukowego w Gniewkowie w ramach promocji Astrobaz;
- organizację nocnych obserwacji astronomicznych oraz spotkań z miłośnikiem astronomii w Kruszwicy i Inowrocławiu (obóz astronomiczny dla młodzieży z kół astronomicznych skupionych wokół Astrobaz);
- organizację wieczoru pamięci Ryszarda Milczewskiego Bruno pn. "Pamiętajmy o (nie)zapomnianych" w Muzeum ks. Łęgi w Grudziądzu;
- organizację wyjazdu uczniów i opiekuna z regionu na półfinał Turnieju Młodych Fizyków oraz na pokazy fizyczne podczas dni fizyki;
- udział uczniów i opiekuna z astrobazy z Radziejowa w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych;
- Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości (I Kongres Szkolnictwa Branżowego).

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na nagrody dla laureatów V Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Gimnazjalnych, II Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", V Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego, na opracowanie materiałów dydaktycznych i scenariuszy warsztatów astronomicznych - prelekcje dla przedszkolaków, organizację zajęć dla grup przedszkolnych w Astrobazach w Jabłonowie, Brodnicy, Radziejowie, Dobrzyniu n/Wisłą oraz warsztatów astronomicznych dla uczniów.

<b>7) Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR</b>					
--	--	--	--	--	--

<b>Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------	----------------	-------------	-------------

Uchwałą Nr 11/460/17 z dnia 24 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej realizację zadania publicznego pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2" i udzielił dotacji celowej w wysokości 200.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych m.in. z pracami wykończeniowymi kondygnacji użytkowego poddasza w celu uzyskania pomieszczeń schroniska młodzieżowego - hostelu oraz na wykonanie niezbędnych elementów zewnętrznych budynku.

Zgodnie z umową zawartą dnia 3 kwietnia 2017 r. ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z kserokopią faktur dokumentujących wykonanie zadania.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>8)</b>	<b>Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodniczy"</b>	<b>0</b>	<b>318 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Uchwałą Nr 24/1123/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. "Pracownia inspiracji - modernizacja obiektu", które otrzymało dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 3.3 i udzielił dotacji celowej w wysokości 318.000 zł. Celem zadania jest stworzenie placówki wychowawczo-szkoleniowej, miejsca spotkań dzieci i młodzieży z Brodniczy i okolic.				
	Zgodnie z umową zawartą dnia 21 czerwca 2017 r. z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz z kserokopią faktur dokumentujących wykonanie zadania.				
<b>9)</b>	<b>Remonty</b>	<b>685 000</b>	<b>1 074 400</b>	<b>5 682,60</b>	<b>0,53</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na naprawę bramy wjazdowej i wymianę mechanizmu napędowego.				
	Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na:				
	- specjalistyczne roboty osuszające w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Umowa z wykonawcą podpisana została 26.07.2017 r. Rozpoczęcie robót nastąpi po otrzymaniu zgody konserwatora zabytków;				
	- wymianę ław kominiarskich i montaż nasad kominowych na dachu budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Ze względu na złe warunki atmosferyczne (duże opady deszczu, nawałnice), termin realizacji zadania przesunięty został z czerwca na miesiąc sierpień br.				
	- remont dachów budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy polegający na wykonaniu docieplenia dachu, wymianie pokrycia z papy, wymianie wpustów dachowych, wykonaniu obróbek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych oraz remont kominów i murków ogniowych. Dnia 18 kwietnia 2017 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów budynku SOSW Nr 2 w Bydgoszczy. Ze względu na cenę ofert przewyższającą kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione. W III kwartale br. planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego;				
	- remont Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący remont pomieszczeń przejętych po zlikwidowanej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz adaptację dotychczasowych pomieszczeń biblioteki Centrum i pomieszczenia lokatorskiego na potrzeby pracowni specjalistycznych. W I półroczu br. zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy prac remontowych. Zakończenie prac przewidziane jest do końca wakacji.				
<b>10)</b>	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>252 196</b>	<b>266 196</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na:				
	- budowę odcinka sieci i przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Powyższy zakres robót ujęty zostanie w postępowaniu przetargowym na budowę ul. Hurynowicz i ul. Długiej, który przeprowadzony zostanie przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu oraz procedura podpisania porozumienia o współpracy przy przetargu pomiędzy Województwem a MZD;				
	- budowę windy transportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy. Dnia 5 maja 2017 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie windy zewnętrznej, z dostępem z zewnątrz i z wewnątrz budynku, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedosłyszących i niesłyszących, przy budynku SOSW Nr 2 w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3 oraz utwardzonych dojazdów do windy, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na wpływ tylko jednej oferty, postępowanie zostało unieważnione. Dnia 6 lipca br. ponownie ogłoszono postępowanie z terminem składania ofert do dnia 21 lipca br.				
<b>11)</b>	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>193 300</b>	<b>133 994</b>	<b>10 209,00</b>	<b>7,62</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zakup nowej cyfrowej centrali telefonicznej.				
	Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na:				
	- zakup i montaż nowego klimatyzatora w serwerowni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dnia 28.06.2017 r. zakres rzeczowy zadania zrealizowany został w lipcu, natomiast płatność nastąpi w miesiącu sierpniu;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów wykonania i montażu pylonu informacyjno-promocyjnego przed wejściem do biblioteki Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. W miesiącu lipcu w trybie zapytania o cenę nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Realizacja zadania przewidziana jest w sierpniu br.;				
	- modernizację sieci teleinformatycznej w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania, tj. wykonanie sieci informatycznej kablowo-radiowej obejmującej wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, budowa infrastruktury sieci kablowej na poziomie pierwszego piętra w skrzydle wschodnim oraz pierwszego piętra i parteru w skrzydle północnym wraz z przyłączem sieci internetowej w postaci wydajnego routera oraz wysokowydajnymi urządzeniami typu Acces Point zrealizowany został w I półroczu 2017 r., natomiast płatność za wykonane usługi nastąpi w lipcu;				
	- modernizację głównych furtek wejściowych na teren Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy i przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż nowoczesnego urządzenia otwierającego furtki wejściowe z odpowiednią świetlną sygnalizacją informacyjną i kamerą wizyjną dla portierni oraz wyposażenie wejścia w lampę parkową doświetlającą wejście główne do budynku. Dnia 1 czerwca br. podpisana została umowa z wykonawcą. Termin odbioru robót planowany jest na miesiąc lipiec;				
	- odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy. Do dnia 30 czerwca br. wykonany został zakres rzeczowy inwestycji, tj. obłożenie fontanny granitem oraz wykonanie stołów z ławkami z elementów granitowych i ich montaż. Płatność za wykonane prace nastąpi w miesiącu lipcu;				
	- modernizację układów automatyki istniejących central wentylacyjnych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Prace modernizacyjne rozpoczęte zostały 19 czerwca i trwały do dnia 10 lipca br. Płatność za wykonane usługi nastąpi po wystawieniu faktury przez wykonawcę, którego podstawą jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru.				
	<b>OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854</b>	<b>93 836 530</b>	<b>95 744 821</b>	<b>40 175 179,79</b>	<b>41,96</b>

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 619 074</b>	<b>17 787 920</b>	<b>12 502 320,66</b>	<b>70,29</b>
------------	------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	10 591 074	17 759 920	12 497 707,06	70,37
- zadań zleconych	28 000	28 000	4 613,60	16,48

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 698 000	4 738 846	2 253 260,60	47,55
- wydatków majątkowych	5 921 074	13 049 074	10 249 060,06	78,54

<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>634 946</b>	<b>638 946</b>	<b>105 996,48</b>	<b>16,59</b>
--------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu**

<b>316 956</b>	<b>316 956</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	----------------	-------------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r.

Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu.

Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie.

Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.

Wydatki na 2017 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</b>	<b>317 990</b>	<b>317 990</b>	<b>105 996,48</b>	<b>33,33</b>

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.988 zł na w/w zadanie.

Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów.

Wydatki na 2017 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Zgodnie z aneksem Nr 2 do w/w umowy w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo prześle Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 317.989,44 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2017 r.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 105.996,48 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**

**0 4 000 0,00 0,00**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**85141 Ratownictwo medyczne 286 128 286 128 143 063,58 50,00**

**Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką**

**Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy**

**286 128 286 128 143 063,58 50,00**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.877,32 zł na w/w zadanie.

Zgodnie z aneksem Nr 1 do w/w umowy w 2017 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo prześle Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.128 zł, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym na 2017 r.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 143.063,58 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

**85148 Medycyna pracy 2 900 000 2 900 000 996 295,12 34,36**

**Zadania z zakresu medycyny pracy**

**2 900 000 2 900 000 996 295,12 34,36**

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Uchwałą Nr 8/335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy. Środki w kwocie 996.295,12 zł wykorzystane zostały m.in. na:				
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych, - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową, - organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki, - oceny możliwości nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, - udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, - prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza.				
	Wyżej wymienione zadania zrealizowane są przez:				
	1) <b>Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy</b>			<b>954 850,62</b>	
	w tym:				
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy			363 614,55	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu			446 467,21	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku			144 768,86	
	2) <b>Jednostki podstawowe służby medycyny pracy</b> nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			<b>31 844,50</b>	
	3) <b>Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi</b>			<b>5 400,00</b>	
	4) <b>Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu</b>			<b>4 200,00</b>	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>567 801,65</b>	<b>63,09</b>

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:

**Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia**

**100 000      100 000      92 998,65      93,00**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkursem objęte zostały:

- działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia,
- działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych,
- organizacja konferencji naukowych w obszarze zdrowia publicznego.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/268/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 30 ofert do realizacji wybranych zostało 12 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł.

2) nr 16/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkursem objęte zostały:

- działania mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,
- działania informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- działania służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

<b>Dział</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>01.01.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>wyk.</b>
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/269/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 7 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł.				
	Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 92.998,65 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.				
	<b>Województwo Promujące Zdrowie</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>474 803,00</b>	<b>59,35</b>
	Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 474.803 zł m.in. na:				
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",				
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",				
	- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim",				
	- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej".				
	Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom powyższych programów w II półroczu br.				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>368 900,29</b>	<b>76,85</b>
	Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>330 100,00</b>	<b>94,31</b>
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".				
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/272/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 25 ofert do realizacji wybranych zostało 19 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym wybranych zostało 6 ofert do realizacji:				
	- uchwałą Nr 3/55/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.430 zł Stowarzyszeniu Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Kujawsko-Pomorski Fred goes net",				
	- uchwałą Nr 5/170/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 9.900 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Obchody Światowego Dnia AIDS",				
	- uchwałą Nr 5/171/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 9.300 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV",				
	- uchwałą Nr 5/172/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia",				
	- uchwałą Nr 5/173/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Powrót do domu",				
	- uchwałą Nr 7/257/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 4.370 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Terapeutyczna moc bajek - Dawno, dawno temu...".				
	Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 330.100 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>38 800,29</b>	<b>29,85</b>
	Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami. Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- realizację programu prewencyjno-profilaktycznego pn. "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,				
	- wykonanie t-shirtów z nadrukiem logo programu "Sztuka wyboru" w ramach kontynuacji V edycji projektu pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!...czyli bezpieczne wakacje",				
	- warsztaty filmowe organizowane w ramach VI edycji projektu pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!...czyli bezpieczne wakacje".				
	Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:				
	- kontynuację V edycji programu profilaktyczno-prewencyjnego pn. "Sztuka wyboru",				
	- dalsze działania w ramach VI edycji programu pn. "Sztuka wyboru",				
	- współorganizację imprezy rodzinno-sportowej pn. "Cztery Pory Roku",				
	- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień,				
	- organizację szkolenia pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna",				
	- organizację szkolenia pn. "Program Wzmacniania Rodzin".				
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>314 961,74</b>	<b>30,58</b>
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:				
	<b>I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.</b>				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>65 126,00</b>	<b>93,04</b>
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".				
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/273/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 12 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.				
	Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 65.126 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>235 949,00</b>	<b>90,75</b>
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".				
	Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/271/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Spośród złożonych 43 ofert do realizacji wybranych zostało 29 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 240.000 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym wybrane zostały 4 oferty do realizacji:				
	- uchwałą Nr 3/52/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.000 zł Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie na realizację zadania pn. "Radość życia",				
	- uchwałą Nr 5/169/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. przyznano dotację w kwocie 6.000 zł Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- uchwałą Nr 9/369/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. przyznano dotację w kwocie 3.000 zł Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "ALWERNIA" z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Letnie warsztaty rodzinne o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych",

- uchwałą Nr 10/387/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. przyznano dotację w kwocie 5.000 zł Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "FLISAK" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Święto Trzeźwości - Piknik Rodzinny BARBARKA 2017".

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 235.949 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom -  
zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd  
Marszałkowski**

**60 000      60 000      13 886,74      23,14**

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na:

- organizację superwizji i szkolenia dla instruktorów szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,
- roczną opłatę za stronę internetową uzl.kuj-pom.info.

Pozostałe zadania zrealizowane i sfinansowane będą w II półroczu br.

**Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia  
Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu**

**0      600 000      0,00      0,00**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019.

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykryto płyty azbestowo-cementowe.

Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

Planowane na 2017 r. środki przeznaczone są na roboty budowlane związane z przygotowaniem placu budowy z zapleczem oraz wykonanie przyłączy, prac ziemnych i fundamentów.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

**II. Pozostałe zadania**

**Programy edukacyjno-profilaktyczne**

**0      40 000      0,00      0,00**

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka",
- Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".

W dniu 16 czerwca 2017 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

Umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zawarta została w dniu 27 czerwca br., w związku z powyższym realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 199,60</b>	<b>13,75</b>
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne uczniów</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>2 199,60</i>	<i>13,75</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 2.199,60 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:				
	- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	5 120	234,00	4,57
	- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120	9 120	1 497,60	16,42
	- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 760	1 760	468,00	26,59
<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>688,20</b>	<b>2,77</b>
	<i>Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry</i>	<i>0</i>	<i>24 846</i>	<i>688,20</i>	<i>2,77</i>
	W dniu 19 stycznia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2017 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.				
	Na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentystry, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystrycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 24.846 zł.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 688,20 zł na zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.				
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 012 000</b>	<b>11 512 000</b>	<b>10 002 414,00</b>	<b>86,89</b>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</i>	<i>3 500 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	Pierwotnie w 2017 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 3.500.000 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 10.000.000 zł.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano całą planowaną kwotę.				
	<i>Dokapitalizowanie spółki KPIM</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.				
	Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.				
	<i>Ochrona zdrowia psychicznego</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 414,00</i>	<i>20,12</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje:				
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,				



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia, - zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu. Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na: - wynagrodzenie uprawnionego lekarza psychiatry, - pokrycie kosztu transportu.				

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 753 496</b>	<b>18 998 370</b>	<b>7 072 021,70</b>	<b>37,22</b>
------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

1/ wydatków bieżących	15 415 496	17 660 370	6 554 984,31	37,12
2/ wydatków inwestycyjnych	1 338 000	1 338 000	517 037,39	38,64

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
--------------	-------------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

<b>Działanie 9.4</b>	<b>Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
----------------------	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

*Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej*

562 369	652 794	423 072,24	64,81
---------	---------	------------	-------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>171 955,37</b>	<b>39,99</b>
--------------	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

W powyższym rozdziale realizowane są zadania w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

**Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia**

360 000	360 000	134 455,37	37,35
---------	---------	------------	-------

Zadanie finansowane jest:

- ze środków własnych województwa	287 000	287 000	102 080,37	35,57
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	73 000	73 000	32 375,00	44,35

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w I półroczu 2017 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- organizacji cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji,
- organizacji szkoleń dla pracowników poradni podagogiczno-psychologicznych,
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- druku materiałów informacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	---------------	-------------	-------------

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie w październiku br. szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Obecnie trwają prace nad ustaleniem programu oraz wyborem realizatorów szkolenia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>37 500,00</b>	<b>93,75</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 5 ofert. Uchwałą Nr 7/255/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 4 podmiotom na realizację 4 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 37.500 zł.				
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 405 292</b>	<b>3 405 292</b>	<b>1 530 182,24</b>	<b>44,94</b>
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>2 275 292</b>	<b>2 275 292</b>	<b>1 030 182,23</b>	<b>45,28</b>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 886 982</i>	<i>1 855 930</i>	<i>839 009,62</i>	<i>45,21</i>
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie, prowadzi bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa, współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz opracowuje raporty potrzeb środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej w oparciu o dane jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.  W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 67,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 839.009,62 zł, na ZFŚS 36.545,01 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 154.627,60 zł.  Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach środków na projekty RPO 2014-2020 oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.				
	<b>Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>500 000,01</b>	<b>46,51</b>
	Wydatki przeznaczone zostały na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu". W ramach zadania dostosowywano obiekt do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (koszty robót ogólnobudowlanych, robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej). W lipcu br. zakończono inwestycję i przystąpiono do odbioru końcowego prac. Ostateczna płatność za realizację zadania nastąpi w II półroczu. br.				
	<b>Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzeń biurowych i komputerowych w tym między innymi zakup serwera, wyposażenie sali konferencyjnej w urządzenia multimedialne oraz zakup zasilaczy UPS i klimatyzatorów. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu br.				
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>				
	<b>Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 355 835</b>	<b>14 435 284</b>	<b>4 946 811,85</b>	<b>34,27</b>
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>155 800,00</b>	<b>67,74</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe".				

<b>Dział</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>01.01.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>wyk.</b>
	Na konkurs wpłynęły 24 oferty. Uchwałą Nr 7/265/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 184.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 155.800 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 16/706/17 (10.000 zł), 16/707/17 (10.000 zł) i 16/711/17 (10.000 zł) z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą Nr 19/825/17 z dnia 17 maja 2017 r. (6.300 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 36.300 zł. W I półroczu nie wypłacono dofinansowania.				
	W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>				
		<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>267 319,55</b>	<b>83,54</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".				
	Na konkurs wpłynęło 86 ofert. Uchwałą Nr 7/264/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 37 podmiotom na realizację 37 projektów, na łączną kwotę 290.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 250.960 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 3/54/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. (5.000 zł), 4/142/17 z dnia 1 lutego 2017 r. (2.566 zł), 5/174/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (3.846 zł) i 5/175/17 z dnia 8 lutego 2017 r. (5.640 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 17.052 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 16.359,55 zł.				
	W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</b>				
		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>78 465,00</b>	<b>78,47</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".				
	Na konkurs wpłynęły 74 oferty. Uchwałą Nr 7/266/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 32 podmiotom na realizację 32 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2017 r. przekazano środki w wysokości 78.465 zł.				
	W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.				
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</b>				
		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>131 080,00</b>	<b>87,39</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2017 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Uchwałą Nr 7/258/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 18 podmiotom na realizację 18 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2017 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 114.060 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 12/487/17 z dnia 29 marca 2017 r. (7.120 zł), 17/767/17 z dnia 4 maja 2017 r. (5.060 zł), 18/803/17 z dnia 10 maja 2017 r. (9.900 zł) i 25/1168/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. (7.900 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 29.980 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w wysokości 17.020 zł.				
	Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.				
	<b>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>34 265,03</b>	<b>34,27</b>
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:				
	- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz), - szkolenie "Coaching rodzinny", - nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem".				
	W II półroczu planuje się organizację konferencji na temat rodziny, V Regionalnych Dni Psychoterapii oraz konkursu "Kujawsko-Pomorska firma przyjazna rodzinie".				
	Zadanie <i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i> oraz zadanie <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</i> realizowane będą w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.				
	<b>Program "Profesja"</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. zorganizowano 2 grupowe spotkania doradcze dla kadry pomocy społecznej nt. form wsparcia dla rodzin z problemami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 75 osób. W II półroczu zorganizowane zostaną szkolenia dla domów pomocy społecznej.				
	Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.				
	<b>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.				
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>11 395 835</b>	<b>13 475 284</b>	<b>4 279 882,27</b>	<b>31,76</b>
	<b>Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego</b>	<b>400 000</b>	<b>365 000</b>	<b>186 316,51</b>	<b>51,05</b>
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	<i>400 000</i>	<i>365 000</i>	<i>186 316,51</i>	<i>51,05</i>
	<b>Działanie 9.2 Włączenie społeczne</b>	<b>4 640 676</b>	<b>4 895 047</b>	<b>1 867 284,63</b>	<b>38,15</b>
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	<i>4 640 676</i>	<i>4 895 047</i>	<i>1 867 284,63</i>	<i>38,15</i>
	<b>Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych</b>	<b>5 595 131</b>	<b>7 218 493</b>	<b>1 997 330,89</b>	<b>27,67</b>
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>5 595 131</i>	<i>7 218 493</i>	<i>1 997 330,89</i>	<i>27,67</i>
	<b>Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	<b>760 028</b>	<b>996 744</b>	<b>228 950,24</b>	<b>22,97</b>
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>760 028</i>	<i>996 744</i>	<i>228 950,24</i>	<i>22,97</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 418 235</b>	<b>19 659 301</b>	<b>6 916 705,86</b>	<b>35,18</b>
	Zadania planowane w ramach działu należą do:				
	1/ zadań zleconych	14 000	14 000	0,00	0,00
	2/ zadań własnych	17 404 235	19 645 301	6 916 705,86	35,21
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	17 201 499	18 162 184	6 891 822,34	37,95
	2/ wydatków inwestycyjnych	216 736	1 497 117	24 883,52	1,66

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i>	<i>444 000</i>	<i>444 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2017 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.				
	W 2017 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 6.475.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ są wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona zostanie w II półroczu br.				
	Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.				
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>243 379</b>	<b>1 989 781</b>	<b>577,99</b>	<b>0,03</b>
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>243 379</i>	<i>241 096</i>	<i>577,99</i>	<i>0,24</i>
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.				
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2017 r. wydatki poniesione zostały wyłącznie na zakup środków żywności, materiałów biurowych i podróże służbowe. Wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną sfinansowane w II półroczu 2017 r.				
	<b>Zwrot dotacji - PFRON</b>	<b>0</b>	<b>1 748 685</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami środków przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy Prezes Zarządu PFRON wydał decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji. Zwrot środków nie został jeszcze dokonany ze względu na trwającą procedurę odwoławczą.				
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>564 187,11</b>	<b>47,49</b>
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 188 000</i>	<i>1 188 000</i>	<i>564 187,11</i>	<i>47,49</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>928 000</i>	<i>928 000</i>	<i>465 143,29</i>	<i>50,12</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2016.AW z dnia 16 września 2016 r.				
	W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 928.000 zł, wykonanie 465.143,29 zł), odpisy na ZPŚS (plan 20.160 zł, wykonanie 15.120 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 239.840 zł, wykonanie 83.923,82 zł).				
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 695 087</b>	<b>12 889 470</b>	<b>5 821 358,81</b>	<b>45,16</b>
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>7 936 347</i>	<i>8 121 269</i>	<i>3 952 906,89</i>	<i>48,67</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>6 653 391</i>	<i>6 823 363</i>	<i>3 216 753,54</i>	<i>47,14</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 171,22) wydatkowano 3.216.753,54 zł, na ZFŚS 144.903 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 591.250,35 zł.				
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.				
	<b>Służba zastępcza</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811).				
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej. Planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	W I półroczu 2017 r. nie były ponoszone żadne wydatki związane ze służbą zastępczą.				
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Planuje się zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz zakup macierzy dyskowej, która pozwoli sprostać wymaganiom wydajnościowym nowych aplikacji a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.				
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32. Planuje się remont toalet i korytarzy. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu dachu, kominów i instalacji odgromowej realizowanych przez administratora budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32. Obecnie trwają prace projektowe oraz przygotowywane są procedury przetargowe.				
	<b>Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu</b>	<b>1 454 117</b>	<b>1 454 117</b>	<b>613 535,03</b>	<b>42,19</b>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 112 066</i>	<i>1 112 066</i>	<i>520 803,94</i>	<i>46,83</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	<b>Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja</b>				
	<b>Rozwój</b>	<b>2 539 623</b>	<b>2 539 623</b>	<b>1 048 210,86</b>	<b>41,27</b>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 967 391</i>	<i>1 967 391</i>	<i>941 941,61</i>	<i>47,88</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/16-00 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizuje następujące zadania:				
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>1 942 391</i>	<i>1 942 391</i>	<i>941 941,61</i>	<i>48,49</i>
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>61 050</i>	<i>61 050</i>	<i>2 146,68</i>	<i>3,52</i>
	3) <i>Kontrolę</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>2 729,17</i>	<i>30,32</i>
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>2 036,34</i>	<i>6,79</i>
	5) <i>Informację i promocję</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>9 517,25</i>	<i>12,86</i>
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>423 182</i>	<i>423 182</i>	<i>89 839,81</i>	<i>21,23</i>
	Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:				
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,				
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.				
	<b><i>Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i></b>	<b>573 000</b>	<b>573 000</b>	<b>197 356,33</b>	<b>34,44</b>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 <i>Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2017 r. wydatki przeznaczone są na współfinansowanie krajowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach trzech konkursów ogłoszonych w latach 2015- 2016. W ramach konkursów realizowane są projekty, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkursy zostały skierowane wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata).				
	W II półroczu prowadzone będą prace związane z zakończeniem negocjacji i podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach konkursu Nr POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 ogłoszonego w 2017 r.				
	<b><i>Zwrot dotacji RPO</i></b>	<b>0</b>	<b>833</b>	<b>820,02</b>	<b>98,44</b>
	Wydatki z przeznaczeniem na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji z budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i komunikacja" realizowanym w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, Działania 12.2.				
	<b><i>Zwrot dotacji PO WER</i></b>	<b>0</b>	<b>8 628</b>	<b>8 529,68</b>	<b>98,86</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zwrotu części dotacji przeznaczonej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów podyplomowych, z którym rozwiązano stosunek pracy oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 847 769</b>	<b>3 148 050</b>	<b>530 581,95</b>	<b>16,85</b>
	<b><i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i></b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i> ". Na konkurs wpłynęło 26 ofert złożonych przez 27 podmiotów. Uchwałą Nr 7/267/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 17 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano środki w pełnej wysokości.				
	W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.				
	<b><i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność</i></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,00</b>
	Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: " <i>Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność</i> ". Na konkurs wpłynęło 16 ofert. Uchwałą Nr 7/275/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 14 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. W I półroczu 2017 r. środki zostały przekazane w kwocie 40.000 zł.				
	Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>40,37</b>	<b>1,35</b>
	Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W I półroczu odbyło się jedno posiedzenie Rady. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.				
	<b>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.				
	<b>Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>32 242,60</b>	<b>32,24</b>
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.				
	Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W I półroczu 2017 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:				
	1) zorganizowanie XXIV wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych pn. "My też potrafimy", na której swoje prace zaprezentowało około 200 podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;				
	2) organizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "Albertiada 2017", uczestnikami byli wokaliści i zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie i z porażeniem mózgowym;				
	3) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki;				
	4) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".				
	W II półroczu wydatki poniesione zostaną na organizację XXV Wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy" oraz na kolejną audycję telewizyjną poświęconą niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".				
	<b>Zwrot dotacji POKL</b>	<b>0</b>	<b>17 749</b>	<b>17 182,58</b>	<b>96,81</b>
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	10 307	9 741,94	94,52
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0	405	404,06	99,77
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	7 037	7 036,58	99,99



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>POKL - rozliczenie z beneficjentami</b>	<b>0</b>	<b>2 151</b>	<b>2 151,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
	<b>Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. "Centrum pomocy Św. Brata Alberta w Bydgoszczy". Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowi 15% wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 6.1.2 RPO WK-P. Celem projektu jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wykonanie planowanych wydatków uwarunkowane jest pozytywną oceną i przyznaniem dofinansowania dla przedmiotowego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WKP				
	<b>Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"</b>	<b>0</b>	<b>59 381</b>	<b>24 883,52</b>	<b>41,90</b>
	Zadanie ma na celu dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego "BANDARI" Towarzystwa Przyjaciół Dzieci położonego w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim. Przedmiotem zadania jest modernizacja umywalni, pralni i magazynu. W I półroczu wydatki poniesione zostały na roboty budowlano-montażowe oraz zakup okien, drzwi oraz wyposażenia umywalni. Na II półroczu zaplanowano zakończenie robót i rozliczenie zadania.				
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>2 384 769</b>	<b>2 384 769</b>	<b>164 081,88</b>	<b>6,88</b>
	<b>Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>	<b>2 044 190</b>	<b>2 044 190</b>	<b>164 081,88</b>	<b>8,03</b>
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	<i>1 856 522</i>	<i>1 856 522</i>	<i>164 081,88</i>	<i>8,84</i>
	<i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa</i>	<i>187 668</i>	<i>187 668</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie</b>	<b>340 579</b>	<b>340 579</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>340 579</i>	<i>340 579</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 217 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>2 275 847,31</b>	<b>68,59</b>
------------	----------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

W ramach Działu **855** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>187 000</b>	<b>530 000</b>	<b>268 443,78</b>	<b>50,65</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>92 121</i>	<i>383 000</i>	<i>209 247,51</i>	<i>54,63</i>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach realizacji powyższego zadania w I półroczu 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 1.480 wniosków o świadczenie wychowawcze, zakończono postępowanie w 1.037 sprawach i wydano 1.044 decyzji administracyjnych w obszarze świadczeń wychowawczych oraz 6 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>190 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>803 871,27</b>	<b>72,55</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>95 760</i>	<i>821 000</i>	<i>625 222,50</i>	<i>76,15</i>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W I półroczu 2017 r. przyjęto do rozpatrzenia 4.054 sprawy, zakończono postępowanie w 3.162 sprawach, wydano 1.231 decyzji administracyjnych. Celem załatwienia spraw przygotowano i wysłano 18.935 pism. Ponadto udzielono 13.378 indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.				
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>840 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 203 532,26</b>	<b>71,64</b>
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej</i>	<i>138 980</i>	<i>138 980</i>	<i>73 980,00</i>	<i>53,23</i>
	Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: "Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2017 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.980 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.				
	<i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>701 020</i>	<i>1 541 020</i>	<i>1 129 552,26</i>	<i>73,30</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>635 291</i>	<i>1 369 716</i>	<i>991 747,19</i>	<i>72,41</i>
	Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2017 poz. 697) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.				
	W I półroczu 2017 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 34,31 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 991.747,19 zł, na ZFŚS 29.110 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 108.695,07 zł.				
	Zaplanowane środki zabezpieczają okres od stycznia do sierpnia br. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.				

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 086 436</b>	<b>6 282 153</b>	<b>1 168 914,74</b>	<b>18,61</b>
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	5 890 436	6 086 153	1 168 530,98	19,20
	- zadań zleconych	196 000	196 000	383,76	0,20
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	5 975 936	6 045 519	1 168 914,74	19,34
	- wydatków inwestycyjnych	110 500	236 634	0,00	0,00
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>134 532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>0</i>	<i>102 631</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Waganiec <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i>	Uchwała Nr XXXI/524/17 z dnia 24.04.2017 r.	2 088,38	0,00	0,00
2.	gmina Lubień Kujawski		100 542,19	0,00	0,00
a.	<i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klóbka, gmina Lubień Kujawski</i>	Uchwała Nr XXXI/523/17 z dnia 24.04.2017 r.	96 304,64	0,00	0,00
b.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski</i>		4 237,55	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>102 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umów oraz przedłożeniu przez gminy wniosków o wypłatę dofinansowania podprojektów wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.

**Zwrot dotacji RPO** 0 31 901 0,00 0,00

Kwota w wysokości 31.901 zł zaplanowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013. Zwroty dokonane zostaną w II półroczu br.

**90002 Gospodarka odpadami** 0 100 0,00 0,00

**Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji** 0 100 0,00 0,00

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 100 zł pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 137 000 137 000 383,76 0,28

**Programy ochrony powietrza** 137 000 137 000 383,76 0,28

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa, która wykorzystana zostanie na wykonanie opracowania służącego do zamieszczania sprawozdań z programów ochrony powietrza przez gminy z całego województwa kujawsko-pomorskiego oraz na zamieszczanie ogłoszeń prasowych dotyczących programów ochrony powietrza.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 383,76 zł przeznaczone zostały na zamieszczenie w Gazecie Pomorskiej informacji publicznej o przyjęciu programów:

- pn. "Program ochrony powietrza dla strefy Kujawsko-Pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja",
- pn. "Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu".

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania i podpisaniu z nim umowy.

**90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji** 59 000 59 000 0,00 0,00

**Programy ochrony przed hałasem** 59 000 59 000 0,00 0,00

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Umowa z dotychczasowym wykonawcą na opracowanie map akustycznych dla ponad 8,5 tysiąca km odcinków dróg będących w zarządzie GDDKiA została rozwiązana ponieważ wykonawca nie był w stanie zrealizować przedmiotowego zamówienia ani w zakresie terminów umownych, ani w zakresie wymagań merytorycznych.

W związku z powyższym opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>0</i>	<i>41 602</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/548/17 z dnia 29 maja 2017 r. przyznał pomoc finansową Gminie Aleksandrów Kujawski na realizację przedsięwzięcie pn. "Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski" w kwocie 41.601,72 zł. Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy.				
	Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych ważnych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 809 841</b>	<b>593 896,15</b>	<b>32,81</b>
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>1 809 841</i>	<i>1 809 841</i>	<i>593 896,15</i>	<i>32,81</i>
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:				
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,				
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.				
	W związku z wielkością osiągniętych w 2016 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2017 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.809.841 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:				
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,				
	- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.				
	Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych oraz korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.				
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>7 555</i>	<i>7 555</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
	Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.				
	Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	wyk.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 071 040</b>	<b>4 090 523</b>	<b>574 634,83</b>	<b>14,05</b>

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:

<b>Wojewódzki Bank Emisji</b>	<b>184 500</b>	<b>184 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Zadanie finansowane jest w 80 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 147.600 zł.).

Środki wydatkowane będą w II półroczu br. na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, w tym m.in. bazą danych o podmiotach, ewidencjonowanie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

**Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska**

<b>1 950 000</b>	<b>1 919 000</b>	<b>441 522,17</b>	<b>23,01</b>
------------------	------------------	-------------------	--------------

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania są w 80 % finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 1.560.000 zł, zmieniona promesą z dnia 19 maja 2017 r. zmniejszającą wielkość dotacji do kwoty 1.535.200 zł.

W ciągu roku podpisywane są umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska".

Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację panelu tematycznego pn. "Czynna ochrona przyrody w województwie kujawsko-pomorskim w ramach XXIV edycji WELCONOMY FORUM IN TORUŃ",
- współorganizację cyklu seminariów pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego",
- produkcję i emisję ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. "EKO-OPCJA",
- program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego "Spotkania z ekologią",
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego pn. "Dobre praktyki i unikanie ryzyk w zamówieniach publicznych po nowelizacji ustawy PZP",
- organizację programu o charakterze edukacyjno-przyrodniczym podczas 25 edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2017,
- druk publikacji wydawniczej pn. "Kujawsko-pomorskie. Lubię tu być",
- konferencję z cyklu "Pożyteczne mikroorganizmy dla współczesnego rolnictwa" pt. "Człowiek i środowisko - jedno zdrowie - wspólna odpowiedzialność".

Większość przedsięwzięć planowana jest do realizacji w II półroczu br.

**Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży**

<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>44 726,08</b>	<b>7,45</b>
----------------	----------------	------------------	-------------

Zadanie finansowane jest w 80 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (promesa udzielenia dotacji z dnia 31 stycznia 2017 r. w wysokości 480.000 zł.).

Celem zadania jest zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem, w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin zajęć edukacyjnych dla jednego cyklu.

Zajęcia przeprowadzane są w terminie od 27 maja do 31 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górnicy dla 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym została podpisana umowa. Do dnia 30 czerwca na zadanie wydatkowana została kwota 44.726,08 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

**Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"**

<b>0</b>	<b>31 320</b>	<b>31 320,00</b>	<b>100,00</b>
----------	---------------	------------------	---------------

W dniu 8 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 14/408/15 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".

W dniu 7 października 2015 r. zawarta została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie zadania do 80 % wartości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.				
	W dniu 11 sierpnia 2016 r. ogłoszona została w Monitorze Polskim uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Krajowy plan gospodarki odpadami, zgodnie z którym muszą być opracowywane wojewódzkie plany gospodarki odpadami we wszystkich województwach obowiązywał od dnia 12 sierpnia 2016 r.				
	W związku z tym, iż w 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie uchwalił wojewódzkiego planu gospodarki odpadami środki własne województwa zaplanowane na 2016 r. w kwocie 7.830 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z terminem wykorzystania określonym do dnia 30 czerwca 2017 r. Ponadto wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przesunięcie terminu wydatkowania przyznanej na 2016 r. dotacji z roku 2016 do roku 2017.				
	Aneksm Nr 2 do umowy z dnia 7 października 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania zadania pn. "Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" określono ostateczny termin realizacji zadania i wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	W dniu 20 maja 2017 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/545/17 uchwalił "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została cała planowana na zadanie kwota sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	Środki własne województwa stanowiące 20 % udział wartości zadania wydatkowane zostały w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r.				
	<b>Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024</b>	<b>150 000</b>	<b>59 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Celem programu jest realizacja polityki ochrony środowiska stanowiącej podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającej wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu województwa.				
	Przyjęte w Programie rozwiązania uwzględniać będą działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska i jakości powietrza, zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałaniom zmiany klimatu, zapobieganiu klęskom żywiołowym.				
	W dniu 20 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie zadania do 80 % wartości.				
	Pierwotnie termin realizacji zadania określony został do dnia 30 czerwca 2017 r., który aneksem do w/w umowy z dnia 23 maja 2017 r. wydłużony został do dnia 31 października 2017 r.				
	W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania.				
	Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 150.000 zł, które w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejszone zostały do kwoty 59.040 zł.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.				
	<b>Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 295 zł pochodzące z 10 % odpisu od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone są na obsługę administracyjną tych opłat.				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	<b>Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - POIS, Działanie 2.4</b>	<b>1 186 540</b>	<b>1 186 540</b>	<b>57 066,58</b>	<b>4,81</b>
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.				
	W ramach projektu realizowane są:				
	- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej, - działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).				
	W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu.				
	W dniu 17 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.				
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:				
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem, - wynagrodzenia "zielonych edukatorów".				
	Z uwagi na opóźnienie powstałe podczas oceny wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW w Warszawie, umowę o dofinansowanie podpisano w lutym 2017 r., co z kolei opóźniło przygotowania do wszczęcia postępowań przetargowych w ramach projektu.				
	W związku z powyższym zadania zaplanowane do realizacji w I półroczu br. przesunięte zostały na II półrocze br.				
	<b><i>SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)</i></b>	<b>0</b>	<b>109 828</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.				
	Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich.				
	W ramach projektu planuje się wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansę powrotu na rynek pracy.				
	W związku z tym, iż realizacja projektu planowana jest od lipca 2017 r., do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 248 276</b>	<b>98 398 066</b>	<b>47 473 996,23</b>	<b>48,25</b>
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	80 910 646	92 788 607	46 983 396,08	50,63
	- wydatki inwestycyjne	4 337 630	5 609 459	490 600,15	8,75
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>275 000,00</b>	<b>52,88</b>
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy i stanowią:				
	- wydatki bieżące	0	470 000	275 000,00	58,51
	- wydatki inwestycyjne	0	50 000	0,00	0,00
	<b><i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i></b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2017 z dnia 23 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie dwóch numerów (III i IV kwartał 2017)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.				
	<b><i>Bydgoski Festiwal Operowy</i></b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.1.2017 z dnia 1 marca 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 23 maja 2017 r. powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXIV Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Wydatkowana kwota 235.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektaklu pt. "Borys Godunow" Teatru Wielkiego z Poznania oraz spektaklu pt. "Poławiacz Perel" Opery Wrocławskiej z Wrocławia. Ponadto w ramach dotacji sfinansowano honoraria autorskie oraz koszty druku materiałów reklamowych i koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b>	0	185 000	0,00	0,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 185.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "55 Bydgoski Festiwal Muzyczny" mającego odbywać się pod hasłem "Kontrasty - Polska i sąsiedzi" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z terminem realizacji festiwalu.				
	<b>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</b>	0	15 000	15 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2017 z dnia 23 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano honoraria artystów oraz koszty obsługi fotograficzno-filmowej imprezy i koszty usług hotelarskich.				
	<b>Capella Bydgostiensis</b>	0	25 000	25 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2017 z dnia 4 maja 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 14 czerwca 2017 r., środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Capella Bydgostiensis - przeboje 55-lecia" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Celem zadania jest wydanie jubileuszowej płyty z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis, orkiestry kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowano koszty nagrania materiału muzycznego oraz koszty produkcji albumu CD wraz z pudełkiem i książeczką.				
	<b>Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy</b>	0	50 000	0,00	0,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, aneksowanej w dniu 9 czerwca 2017 r., środki w kwocie 50.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest opracowanie koncepcji rozbudowy budynku, w którym mieści się Opera Nova w Bydgoszczy o pierwotnie planowany IV krąg oraz dwupoziomowy parking podziemny. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 r. zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>27 877 114</b>	<b>28 375 285</b>	<b>14 289 471,67</b>	<b>50,36</b>
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla trzech instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	25 642 500	25 743 134	13 981 439,52	54,31
	- wydatki inwestycyjne	2 234 614	2 632 151	308 032,15	11,70
	<b>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>3 927 120,00</b>	<b>53,43</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.				
	W ramach statutowej działalności w I półroczu 2017 r.:				
	- przygotowano trzy przedstawienia premierowe ("Poskromienie złoŃnicy" Williama Szekspira w reżyserii Justyny Celeda, "Napis" Géralda Sibleyras w reżyserii Pawła Paszty, "Roberto Zuco" Bernarda-Marie Koltès w reżyserii Leny Frankiewicz),				
	- realizowano trzy projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Projekt wyzwanie: Teatr! Część wiosenna", "Do sześciu razy sztuka - wakacyjne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat" i "Warsztaty do premier i spektakli",				
	- zorganizowano 8 spotkań w ramach czytania performatywnego z cyklu "Dramat. Reportaż. Poezja. Powieść".				



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W I połowie 2017 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 124 przedstawienia, które obejrzało 27.757 widzów. Ponadto w miesiącu maju br. Teatr po raz czwarty był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Debiutantów "Pierwszy Kontakt", w ramach którego zaprezentowano 11 spektakli konkursowych. Przedstawienia obejrzało 2.143 widzów. Zaprezentowano następujące przedstawienia wybrane przez dyrektora Festiwalu między innymi: "Pogorzelsko" (Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie), "Cynkowi chłopczy" (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu), "Ślub" (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu), "Ewelina płacze (TR Warszawa), "Tragedia Coriolanusa (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu), "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach), "Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii" (Teatr Polski w Poznaniu).				

W trakcie I półrocza zaprezentowano następujące przedstawienia: "Między nami" Kaczmarski/Świetlicki, "Cyber Cyrano" Istvána Tasnádi, "Dziwka Ohio" Hannocho Levin, "Kwartet" Ronalda Harwooda, "Bramy raj" Jerzego Andrzejewskiego, "Noc w Kosmosie" Łukasza Chłodzińskiego, "12 miesięcy" Samuela Marszaka, "Pięć róż dla Jennifer" Annibale Rucello, "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, "Bóg mordu" Yasmina Reza, "Nieskończona historia" Artura Pałygi, "Reykjavik '74" Marty Sokołowskiej oraz "Hedda Gabler" Henryka Ibsena.

**Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy** **16 600 000** **16 600 000** **9 120 000,00** **54,94**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I połowie 2017 roku Opera:

- zaprezentowała 106 przedstawień dla 51.253 widzów,
- wystawiła przedstawienie premierowe inscenizację opery komicznej Wolfganga Amadeusza Mozarta "Wesele Figara" w reżyserii Wojciecha Adamczyka,
- przedstawiła 17 różnych pozycji repertuarowych, w tym, Emmerich Kalman "Księżniczka czardasza", Piotr Czajkowski "Dziadek do orzechów", Wolfgang Amadeusz Mozart "Czarodziejski flet" i "Wesele Figara", Stanisław Moniuszko "Halka", Giuseppe Verdi "Rigoletto" i "La Traviata", Karol Szymanowski "Stabat mater" i "Harnasie", Antonín Dvořák "Rusalka",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2016/2017",
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXIV edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W programie festiwalu, który jest przeglądem najciekawszych spektakli, głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne, znalazło się dwanaście pozycji repertuarowych oraz jeden koncert operowy. Oprócz premiery spektaklu "Wesele Figara", znalazły się także najnowsze przedstawienia polskich zespołów operowych i musicalowych tj.: "Borys Godunow" Modesta Musorgskiego w inscenizacji i reżyserii Iwana Wyrpajewa, którą zaprezentował Teatr Wielki z Poznania, "Dokręcanie śruby" opera Benjamin Brittena w reżyserii Natalii Babińskiej wystawiona przez Operę na Zamku ze Szczecina, "Poławiacze pereł" opera Georges Bizeta w reżyserii Waldemara Zawodzieńskiego zaprezentowana przez Operę Wrocławską z Wrocławia.

Z zagranicznych gości należy wymienić renomowaną Litewską Operę Narodową, która wystawiła spektakl baletowy "La Piaf" w choreografii znakomitego włoskiego twórcy Mauro Bigonzettiego" oraz Moskiewską Operę Kameralną im. Borysa Pokorowskiego, która zaprezentowała operę Władimira Kobekina pt. "Bystronogi. Historia Konia".

W festiwalu udział wzięło łącznie 832 wykonawców z czego 141 artystów przyjechało z zagranicy. Wszystkie wydarzenia festiwalowe obejrzało łącznie 7.897 widzów.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.700.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny</b>					
<b>Teatr Muzyczny w Toruniu</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>898 000,00</b>	<b>55,02</b>
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.</p> <p>Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.</p> <p>W ramach statutowej działalności Teatr w I półroczu 2017 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaprezentował trzy przedstawienia premierowe (w tym: "Afrykańska przygoda" spektakl dla najmłodszych w reżyserii Marioli i Janusza Słomińskich, "Musicodrama 3" - musical kieszonkowy w reżyserii Wojciecha Graniczewskiego, "Jacek i Placek na tropie księżycy" w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej),</li> <li>- zorganizował siedem koncertów (Atrakcyjny Kazimierz, Beata Banasik, Kuba Blokesz, Marek Dyjak, Kuba Wójcik "Trio jazzowe", "Piosenki lwowskie", Lubelska Federacja Bardów),</li> <li>- zorganizował cztery wystawy w ramach projektu "Galeria Proscenium" tj.: Katarzyna Nowicka-Urbańska, Manfred Bator, "Kujawsko-Pomorskie w 3D" i "Trzy lata działalności Teatru - fotografie".</li> </ul> <p>Ponadto w miesiącu maju Teatr zorganizował drugą edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA". Do konkursu zostało zakwalifikowanych sześć spektakli. W ramach imprez towarzyszących zaprezentowane zostały spektakle ze Szwecji i Norwegii. Otrzymała się też kolejna odsłona czytania "Pana Tadeusza" przez aktorów z Teatru Polskiego z Wilna.</p> <p>W okresie sprawozdawczym w Teatrze odbyło się 115 wydarzeń, w których uczestniczyło 9.306 osób.</p>					
<b><u>Inwestycje</u></b>		<b>2 234 614</b>	<b>2 654 134</b>	<b>299 126,91</b>	<b>11,27</b>

#### **1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec**

**0      100 000      0,00      0,00**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania jest przygotowanie do utworzenia w Pałacu w Wiencu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki. W ramach zadania został wykonany 3-etapowy projekt, na który składa się: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz pokrywane są koszty wynagrodzenia dla inwestora zastępczego. Wyżej wymieniona dokumentacja dotyczy modernizacji Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Realizacja zadania pozwoli na ochronę zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Wiencu przed dalszym niszczeniem oraz przystosowania obiektu do pełnienia nowej funkcji - siedziby wojewódzkiej instytucji kultury.

Powyższa zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji tj. studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie modernizacji budynku Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Teatrem.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2015-2017. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 374.761 zł.

#### **2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu**

**1 005 427      1 005 427      0,00      0,00**

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont budynku ma zostać przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 1.005.427 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na roboty budowlane, prace konserwatorskie, nadzór budowlany oraz na działania informacyjno-promocyjne.				
	W związku z powstałym opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przedłużającymi się procedurami przetargowymi wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.				
	<b>3. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy, z tego:</b>	<b>1 229 187</b>	<b>1 229 187</b>	<b>160 540,73</b>	<b>13,06</b>
	- wydatki bieżące	0	34 634	3 744,77	10,81
	- wydatki inwestycyjne	1 229 187	1 194 553	156 795,96	13,13
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada modernizację budynku największej wojewódzkiej instytucji kultury. W ramach zadania planują się: remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, dostawę i montaż systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej oraz zakup sceny obrotowej, modernizację sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów muzycznych, wymianę przestarzałych technologicznie aparatów oświetleniowych i nagłośnieniowych sceny głównej i sceny kameralnej oraz zakup bezprzewodowych urządzeń radiowych i słuchawek dla osób niedosłyszących.				
	Niniejszy projekt na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Operą NOVA w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowaną dotację stanowiącą udział własny województwa w realizacji projektu przeznaczono między innymi na realizację kampanii informacyjno-reklamowej projektu, promocję projektu w prasie, wykonanie podstrony internetowej projektu, zakup fortepianu Yamaha C3 XPE, pianina Yamaha YUS-1 PE, urządzeń nagłośnienia sceny głównej i sceny kameralnej oraz bezprzewodowych urządzeń radiowych.				
	Pozostałe zaplanowane na 2017 rok środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostaną przeznaczone między innymi na dostawę i montaż systemu sterowania sceny, modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym, zakup instrumentów.				
	Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.833.925 zł.				
	<b>4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>248 520</b>	<b>138 586,18</b>	<b>55,76</b>
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu. Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne), tj. dostosowanie budynku do potrzeb Instytucji, przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowaną dotację przeznaczono między innymi na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej oraz opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 8.1. Ponadto przygotowano i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.				
	Pozostałe środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym zadania planuje się wydatkować w II półroczu br.				
	<b>5. Zakup sprzętu komputerowego</b>	<b>0</b>	<b>43 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy obejmuje zakup 9 komputerów, 3 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania.				
	Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 roku.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>6. Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova w Bydgoszczy" zakłada zakup i montaż mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu co umożliwi prezentację przedstawień w oryginalnej wersji językowej oraz zakup dwóch systemów sterowania efektami pirotechnicznymi drogą radiową podczas realizacji widowiska scenicznych.				
	Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 27.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i zostanie przeznaczona na zakup powyższego urządzenia i systemów sterowania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Dotację w wysokości 45.000 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.				
	<b>Remonty</b>	<b>42 500</b>	<b>76 500</b>	<b>32 574,75</b>	<b>42,58</b>
	<b>1. Remont sprzężarki</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy zakłada remont sprzężarki do agregatu wody lodowej YORK poprzez wymianę zużytych elementów oraz likwidację nieszczelności obiegu chłodniczego agregatu DAIKIN.				
	Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.				
	<b>2. Remont drzwi wejściowych</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>32 574,75</b>	<b>95,81</b>
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmowało wymianę napędów drzwi rozsuwanych zamontowanych w wejściu głównym gmachu Opery, które uległy awarii.				
	<b>Opracowanie koncepcji rozbudowy Gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów opracowania koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg w części przypadającej do sfinansowania przez Województwo.				
	Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2017 r.				
	<b>Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy</b>	<b>0</b>	<b>12 651</b>	<b>12 650,01</b>	<b>99,99</b>
	Wydatkowana kwota w wysokości 12.650,01 zł stanowiła rozliczenie podatku VAT, który podlegał zwrotowi do budżetu państwa w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opera NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)".				
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 010 000</b>	<b>8 734 850</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>46,98</b>
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	8 210 000	8 229 850	4 104 000,00	49,87
	- wydatki inwestycyjne	800 000	505 000	0,00	0,00
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	<b>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>49,99</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.				
	W I półroczu 2017 roku w Filharmonii odbyło się :				
	- 26 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,				
	- 23 koncerty Capelli Bydgostiensis.				
	Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 776 audycje muzycznych dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wili Misia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 113.412 słuchaczy.				
	Szczególnym wydarzeniem I półroczu 2017 roku był jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia Capelli Bydgostiensis z gościnnym udziałem dyrygentów Stanisława Gałowski i José Maria Florêncio. Podczas koncertu melomani mieli okazję usłyszeć wykonanie dzieł takich kompozytorów jak Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Henryk Mikołaj Górecki czy Wojciech Kilar.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Kontynuowano współpracę z Bydgoską Akademią Muzyczną, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Chórem Astrolabium z Torunia, Towarzystwem Muzycznym im. I. J. Paderewskiego oraz szkołami muzycznymi z regionu kujawsko-pomorskiego.				
	Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. Koncert Noworoczny, Koncert Karnawałowy, Koncert muzyki filmowej Nina Roty, Koncert Konstantego Andrzeja Kulki, Koncert na Dzień Kobiet, Wieczór z Mistrzem czy Motion Trio Symfonicznie. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii gościnie występowała w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu, Centrum Kultury "Browar B" we Włocławku, Filharmonii Łódzkiej, Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Koninie.				
	Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 713.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.				
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>800 000</b>	<b>524 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>1. Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</i></b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zakłada zakup sprzętu światowej klasy umożliwiający artystom wydobyć podczas koncertów czy recitali najmniejszych nawet niuansów brzmieniowych.				
	Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 130.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i zostanie przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami i futerałami tj. (rożka angielskiego, pozytywu, 2 puzonów tenorowych, puzonu basowego, es-klarnetu i 2 fletów piccolo). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Dotację w wysokości 165.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.				
	<b><i>2. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia</i></b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Inwestycja planowana do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w latach 2017-2019 zakładała remont i przebudowę istniejącego, zabytkowego obiektu Filharmonii w tym: elewacji, dachu, poddasza i piwnic, wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, modernizację systemów ostrzegania pożarowego, łączności oraz innych systemów monitorujących i chroniących budynek, remont i modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji, modernizację systemu ogrzewania, budowę wind osobowych i towarowych, stworzenie klimatyzowanych magazynów dla instrumentów, remont sali koncertowej, sali prób i garderoby, utworzenie przestrzeni obsługi melomana oraz zakup instrumentów muzycznych.				
	W związku z odstąpieniem od złożenia wniosku aplikacyjnego przez Instytucję w ogłoszonym konkursie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1., zrezygnowano z realizacji zadania w powyższym zakresie.				
	<b><i>3. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i></b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i w ramach zaplanowanej dotacji sfinansowane zostaną m.in: aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego, inwentaryzacja akustyczna, akustyczny program funkcjonalno-użytkowy, założenia i warunki dla techniki scenicznej i elektroakustyki, wykonanie SIWZ oraz zakup działek.				
	Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz po podpisaniu umowy dotacyjnej z Instytucją.				
	<b><i>4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - wydatki bieżące</i></b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.				

<b>Dział</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>01.01.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>30.06.2017 r.</b>	<b>wyk.</b>
	W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.				
	Powyższa zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji tj. studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. składanego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Filharmonią.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.740.761 zł.				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 375 130</b>	<b>6 605 839</b>	<b>3 229 356,72</b>	<b>48,89</b>
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	6 310 000	6 540 709	3 213 074,22	49,12
	- z dotacji od Gminy Radomin	65 130	65 130	16 282,50	25,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 375 130	6 557 652	3 209 956,72	48,95
	- wydatki inwestycyjne	0	48 187	19 400,00	40,26
	<b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i></b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>50,60</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.				
	W I półroczu 2017 roku zorganizowano 44 imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi XVII Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Jarmark Świętojański, 18. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "Baie Lato 2017", eliminacje wojewódzkie 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 23. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans - 2017", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", XVI Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT 17", Koncert "Jazz u Hoffmana", Koncert zespołu "15 cm above the ground", Spektakl "Kubuś Puchatek", Spektakl "Związek otwarty wg Dario Fo", Wystawa pokonkursowa towarzysząca Turniejowi słowa "Słowo źródłem inspiracji" i spotkanie ze współtwórcami książki "Iluminacje".				
	W 149 warsztatach, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych uczestniczyło i doskonaliło swoje umiejętności 9.387 osób. Pracownicy instytucji 1.830 osobom udzielili konsultacji między innymi z zakresu emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach, recytacji, gry aktorskiej, technik tańca. Kontynuowane były spotkania w ramach stałych zajęć edukacyjnych (Teatr Tańca Gest, Hobby Club, Chór Kameralny "Belcanto", zespół wokalny Tercja, Klub Seniora "Uniwerek", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W I półroczu 2017 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 372 spotkania, które zgromadziły 5.084 osoby.				
	Kontynuowano również prace nad "Studium historyczno-konserwatorskim śródmieścia Bydgoszczy" zawartego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Nad Kanałem, od południa wzdłuż Starego Kanału do Ronda Grunwaldzkiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy) i publikację metodyczną "Bawimy się w teatr" (100 egzemplarzy).				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.				
	<b><i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i></b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W I półroczu 2017 roku Ośrodek przeprowadził 25 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystały 304 osoby. Prowadzone także były zajęcia edukacyjne w ramach programu "Zmiennie-niezmiennie" oraz w ramach projektu "Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń". Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestra Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supelek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.				
	W ramach działalności wydawniczej opublikowano: dwa numery Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o warsztatach organizowanych w drugim półroczu 2017 r.				
	Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w I połowie 2017 roku należy wymienić XXVI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2017" (muzyka, fotografia i film), 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, przygotowano 8 wystaw fotograficznych i plastycznych.				
	Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 96 zajęć dla 154 uczniów ze szkół wiejskich z Dryżyny, Kruszyny, Bobrowo, Nieżywiec, Cierpice, Błenna, Boniewo i Ugoszcz.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.				

**Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni 785 130 785 130 409 555,00 52,16**

W I półroczu 2017 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 409.555 zł, z czego środki w kwocie 16.282,50 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 18 koncertów między innymi "Koncert Karnawałowy", "Koncert z okazji 207. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina", "Classic meets Boogie", "Klasyka na dwa akordeony", "II Konkurs Pianistyczny SOLO I W DUECIE", wieczór poetycki z Cezarem Dobiesem i obrazami Artura Majki pt. "Łańcuch". W I połowie roku odbył się XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 5.522 osoby.

W I półroczu przeprowadzono 71 audycji dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Audycje poświęcone są przedstawieniu życia i twórczości Fryderyka Chopina poprzez kontakt z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty.

Kontynuowano współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami muzycznymi. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizował Międzynarodową Konferencję Camino Polaco.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2017 rok wydarzenia artystycznego tj. XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem pianistów: Piotra Palecznego i Pawła Wakarecego wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 52 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

**Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu 840 000 840 000 420 000,00 50,00**

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku Instytucja zorganizowała 31 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 10.100 osób. Najważniejsze z nich to: jedenaście imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVII Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Świętojański, Koncert Walentynkowy, Koncert Noworoczny, pięć koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", dwa koncerty z cyklu "Scena Młodych", XXIII Konkurs Pojazdów Konnych.

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych i fotograficznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b><u>Remonty</u></b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>29 401,72</b>	<b>18,38</b>
<b>1. Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 401,72</b>	<b>98,01</b>
<p>Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało malowanie pomieszczeń, uzupełnienie tynków gipsowych, usunięcie pęknięć i odprysków oraz wymianę oświetlenia w pięciu pomieszczeniach Ośrodka.</p>					
<b>2. Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Zadanie remontowe realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i zakłada między innymi kapitalny remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8 w Toruniu. Prace obejmować będą między innymi: wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym, wykonanie izolacji fundamentów budynku, wymianę rur odprowadzających wody deszczowe oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.</p>					
<b><u>Inwestycje</u></b>		<b>0</b>	<b>48 187</b>	<b>19 400,00</b>	<b>40,26</b>
<b>1. Infrastruktura domów kultury - Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu</b>		<b>0</b>	<b>10 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Projekt "Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada stworzenie warunków do efektywnego prowadzenia warsztatów twórczych, szkoleń z dziedziny multimediiów i nowych mediów. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obróbki multimediiów. Nowe wyposażenie pracowni multimedialnej będzie kompatybilne z posiadanym sprzętem, dzięki temu w Ośrodku powstanie oferta atrakcyjnych zajęć z obróbki filmu i fotografii.</p> <p>Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 10.700 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura domów kultury" i zostanie przeznaczona na zakup laptopa z systemem operacyjnym oraz projektora multimedialnego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.</p> <p>Dotację w wysokości 31.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.</p>					
<b>2. Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia</b>		<b>0</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400,00</b>	<b>100,00</b>
<p>W ramach powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono pralnicę-wirówkę z przeznaczeniem na potrzeby działalności pomocniczej, tj. gastronomii i hotelu Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.</p>					
<b>3. Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>		<b>0</b>	<b>18 087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dotyczy ogrodzenia parkingu oraz zakup i montaż szlabanu wraz z odpowiednią sygnalizacją. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.</p>					
<b>Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Projekt "XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakłada popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych. Niniejszy Konkurs zakończony zostanie wystawą tkanin w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Wystawie towarzyszyć będą wykłady o tkactwie i tkaninie oraz warsztaty tkania krajkę prowadzone przez Teresę Pryzmont - wielokrotną laureatkę konkursu.</p> <p>Planowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu, pokrycie kosztów druku publikacji podsumowujących projekt oraz nagród pieniężnych dla laureatów konkursu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.</p> <p>Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.</p>					



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b><i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i></b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2017 roku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej i zakłada wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.				
	Planowana dotacja w wysokości 50.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.				
	Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.				
	<b><i>Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń</i></b>	<b>0</b>	<b>11 460</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli, uczuć i zdarzeń" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl wykładów, prezentacji i warsztatów edukacyjno-twórczych (muzycznych, teatralnych, multimedialnych, plastycznych, integracyjnych) skierowanych do trzech grup międzypokoleniowych z Torunia i Wronia mających na celu poszukiwanie tożsamości kulturowej uczestników projektu poprzez stworzenie modelu harmonijnego bycia i wzajemnej współpracy grup pokoleniowych w kształtowaniu wartości istotnych w życiu społecznym. Niniejsze warsztaty zostaną zakończone spotkaniem podsumowującym w Teatrze "Baj Pomorski" w Toruniu, na którym zostaną zaprezentowane rezultaty pracy uczestników i prowadzących.				
	Zaplanowana dotacja w wysokości 11.460 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów, pokrycie kosztów druku publikacji i dokumentacji filmowej projektu.				
	Dotację w wysokości 26.000 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.				
	<b><i>Patriotyzm jutra - "Zmiennie-niezmienne"</i></b>	<b>0</b>	<b>8 085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Zmiennie-niezmienne" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl warsztatów, spotkań i wycieczek skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych mających na celu rozbudzić ciekawość dzieci w poznawaniu przeszłości i przełożeniu jej na teraźniejszość i przyszłość, uczyć sumienności i szacunku do drugiego człowieka poprzez:				
	- odwołanie się do wydarzeń związanych z powrotem Torunia do Polski,				
	- spotkania z seniorami i odwołania się do życia, nawiązania wzajemnych relacji,				
	- zwrócenie uwagi na język, jakim posługują się seniorzy i osoby prowadzące działania.				
	Zaplanowana dotacja w wysokości 8.085 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Muzeum Historii Polski w ramach Programu pn. "Patriotyzm jutra" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników wycieczki do Gdyni i na Barbarkę oraz na zakup biletów wstępu z usługą przewodnicką.				
	Dotację w wysokości 15.000 zł Muzeum bezpośrednio przekaze Instytucji.				
	<b><i>Zakup sprzętu komputerowego</i></b>	<b>0</b>	<b>12 977</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje zakup 2 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego, 3 bezterminowych licencji pakietu biurowego Microsoft Office i 1 bezterminowej licencji programu graficznego Corel Draw.				
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Ośrodkiem.				
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 297 450</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>48,97</b>
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	2 250 000	2 277 450	1 125 000,00	49,40
	- wydatki inwestycyjne	0	20 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</b>					
		<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>660 000,00</b>	<b>50,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 14 wystaw prezentujących prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "hurra!TEKTURA" - wystawa podsumowująca projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży, "Cuda Bożonarodzeniowe" - wystawa artystów malarzy Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, "Gezimi i Syrit" - wystawa prac uczestników zajęć plastycznych w Tiranie (Albania), "Miasto moje a w nim" - motyw miasta w twórczości malarskiej, rysunkowej i graficznej dzieci i młodzieży, "Pod parasolem" - prace malarskie, rysunkowe i graficzne z motywem parasola ze zbiorów Galerii, wystawę prac pedagogów i uczniów Narodowej Szkoły sztuk Pięknych im. Canka Ławrenowa w Płowdiwie. Wystawy te obejrzało 7.900 osób. Przygotowano także 30 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 3 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 367 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.233 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 20 sobotnich spotkaniach udział wzięło 558 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w I półroczu 2017 roku były:

1) XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017. Celem tego konkursu jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Na konkurs nadesłano 14.371 prac z 49 krajów,

2) warsztaty ekologiczno-intermedialne dla dzieci i młodzieży, w których wzięły udział 382 osoby.

<b>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>					
		<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>50,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2017 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 9 wystaw indywidualnych i 3 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej, które łącznie obejrzało 8.315 osób.

Galeria prezentowała indywidualne prace młodych artystów, np. : Justyny Olszewskiej pt. "Części pierwsze", Damiana Reniszyn pt. "Królicza nora", ale również pośmiertną wystawę prac Michała Kokota pt. "Z obłokami grałem w karty". W ramach wystaw zbiorowych zaprezentowano wystawy: "Wyspy i atole. Mapowanie wyobraźni" oraz "Fale".

Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez poza wystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka...", "Projekt dla...", cykl spotkań pod hasłem "Artysta jako naukowiec" oraz niedzielne oprowadzania kuratorskie. W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 1.314 osób.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, foldery i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.

<b>Edukacja kulturalna - "HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży"</b>					
		<b>0</b>	<b>27 450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Projekt "HaDwaO! - intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego, inspirowanych rzeką Wisłą. Przedsięwzięcie wpisuje się w obchody roku 2017 ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej "Rokiem Rzeki Wisły". Inspiracją warsztatów będą historie związane z samą rzeką, jej usytuowaniem, znaczeniem historycznokulturowym. Projekt zakłada dialog ekologii ze sztuką z naciskiem na sztukę ziemi, tzw. "land art". Warsztaty pomogą wzbogacić wiedzę dzieci na temat Wisły, rozbudzić ich wyobraźnię twórczą i rozwinąć talenty plastyczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Planowana dotacja w wysokości 27.450 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla instruktorów warsztatów, na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz na druk materiałów promocyjnych.				
	Dotację w wysokości 28.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<b>Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt "Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakłada przystosowanie Galerii do prezentacji sztuki współczesnej opartej na rozwiązaniach multimedialnych i nowoczesnych technologiach oraz stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt multimedialny i specjalistyczne oprogramowanie.				
	Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i zostanie przeznaczony na zakup 10 zestawów komputerowych i 5 laptopów.				
	Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752,00</b>	<b>50,00</b>
	Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.				
	<b>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752,00</b>	<b>50,00</b>
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.				
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.				
	W I połowie 2017 roku Centrum zrealizowało 10 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2016", "World Press Photo", "Raport 2015", "Stefan Kornecki - Go Home!/Do Domu!", "Jednoczesność zdarzeń", "Granice/linie cięcia", "Tu jesteśmy. Wybrane prace polskiej sztuki po 1945 roku z kolekcji Krzysztofa Musiała"). Centrum było także organizatorem 2 festiwali: "9.CoCart Music Festival 2017", "PLASTER" - VIII Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii.				
	W czytelni Centrum zorganizowano "Wernisaż wystawy absolwentek Akademii Fotografii Dziecięcej".				
	W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 29.441 osób.				
	W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia i wiele innych. Szeroka działalność edukacyjna Centrum dotyczyła również szeregu wystaw, wykładów oraz wydanych publikacji.				
	W Centrum Literatury odbywały się warsztaty, spotkania autorskie np. ze Sławomirem Płatek, Małgorzatą Musiał czy Przemysławem Dakowiczem, spacer literackie czy wieczory scrablbowe, w których łącznie uczestniczyło 821 osób.				
	Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2017 r. przyciągnął 14.662 widzów. Kontynuowano wcześniej rozpoczęte projekty tj. "Kiedy muzyka spotyka się z obrazem", "Kino dla Seniora", "Lost in translation" - cykl językowo-filmoznawczy o wyzwaniach, potyczkach i potknięciach w tłumaczeniu filmowym, "Terytoria sztuki - cykl filmowy towarzyszący wystawom artystów z innych krajów, przybliżający kulturę i kinematografię innych kultur. Ponadto odbywały się spotkania z twórcami, aktorami, filmowcami, krytykami filmowymi oraz artystami (m.in. Marcelem Łozińskim, Magdaleną Boczarą, Przemysławem Wojcieszkiem, Katarzyną Adamik, Krzysztofem Zanussi, Katarzyną Rosłaniec, Dawidem Ogrodnikiem, Grzegorzem Zarczynem).				
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>18 145 468</b>	<b>18 532 778</b>	<b>9 226 636,71</b>	<b>49,79</b>
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury.				
	W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	15 067 468	15 236 846	7 550 425,71	49,55
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 878 000	2 095 932	1 076 211,00	51,35
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 01.01.2017 r.</b>	<b>Plan 30.06.2017 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2017 r.</b>	<b>% wyk.</b>
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	17 645 468	17 728 168	9 063 468,71	51,12
	- wydatki inwestycyjne	500 000	804 610	163 168,00	20,28

***Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  
Książnica Kopernikańska w Toruniu***

**8 614 000 8 614 000 4 430 748,00 51,44**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 600.000,00 zł pochodzą z dotacji od Miasta Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 9 nowych tytułów (19.735 plików) - publikacji dotyczących Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 10 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 134.311 osób, którym wypożyczono 268.591 jednostek. Z punktów bibliecznych skorzystało 7.097 osób, które wypożyczyły 11.512 jednostki.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała konferencję pn. "Toruńska plastyka i rzemiosło artystyczne 1793-1920", która odbyła się w ramach cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" oraz konferencję "Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa XX wieku w Polsce". Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana była także przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych poprzez spotkania, prelekcje i lekcje biblieczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób. Ponadto Ośrodek włączył się w realizację projektu "XXIII Toruński Festiwal Książki".

Dodatkowo, w I połowie 2017 roku Biblioteka koordynowała na terenie podregionu toruńsko-włocławskiego realizację projektu pn. "Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu (we współpracy z Instytutem Książki) w ramach, którego zorganizowano 16 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 663 osoby. Ponadto zorganizowano warsztaty literackie dla członków klubów w Grębocinie oraz wykład dla animatorów Dyskusyjnych Klubów Książki pt. "Dwa bratanki. Odkrywamy literaturę węgierską w Polsce".

Ponadto Książnica kontynuowała własny projekt "Toruń miasto zabytków" poświęcony toruńskim zabytkom nieobecnym, utraconym w czasie II wojny światowej, zniszczonym w okresie powojennym, zapomnianym oraz budzącym spory i kontrowersje. W zorganizowanych dwóch spotkaniach uczestniczyło 267 osób.

***Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka  
Publiczna w Bydgoszczy***

**8 878 000 8 878 000 4 418 704,00 49,77**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 939.000,00 zł pochodzą z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "Poszerzenie pola dźwięku", obchody Tygodnia Bibliotek pn. "Biblioteka. Oczywiście!", "Noc w Bibliotece", "Europejska Noc Muzeów", a także pokazy intrologatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w I półroczu 2017 roku przeprowadzono 1.218 imprez, z których skorzystało 24.218 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblieczne organizując 241 lekcji bibliecznych, w których udział wzięło 3.837 osób. Zasadniczym celem lekcji bibliecznych jest zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazał się numer czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski". W okresie sprawozdawczym placówki biblieczne wypożyczyły 421.513 jednostek.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Dodatkowo, w I połowie 2017 roku Biblioteka zorganizowała 14 jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych regionu. Łącznie przeszkolono 310 bibliotekarzy.				
	Ponadto Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne itp.				
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>500 000</b>	<b>804 610</b>	<b>163 168,00</b>	<b>20,28</b>
	<b>1. Zakup wyposażenia</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na zakup wyposażenia do nowej filii biblioteki przy ul. Czołgistów 8 w Bydgoszczy.				
	Środki w wysokości 80.000 zł zgodnie z podpisaną umową Nr BKB.I.3032.3.9.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz na dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów 8 - zakup wyposażenia - nowości technologicznych" finansowane są z dotacji od Miasta Bydgoszcz i zostaną przeznaczone na zakup multimedialnego wyposażenia - nowości technologicznych tj.: podłogi multimedialnej, czytników e-booków, komputerów z oprogramowaniem, telewizora Smart TV, Lego Fusion, Lego Mindstorms EV3 i Lego WeDO 2.				
	Pozostała kwota wydatków w wysokości 60.000 zł finansowana jest ze środków własnych województwa i zostanie przeznaczona między innymi na zakup wyposażenia do powyższej filii, m.in. regałów, stołów, stolików komputerowych, krzesła, krzesła obrotowych, szafy i komody.				
	Rozliczenie zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym nastąpi w III kwartale 2017 r.				
	<b>2. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu zakłada budowę w miejscu czytelnicy głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdą się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Ponadto przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego polegająca na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i termomodernizacja z zastosowaniem systemu odzyskiwania energii. Dodatkowo planuje się zakup sprzętu, mebli infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej oraz systemu zabezpieczającego przed kradzieżą.				
	Projekt "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych" planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.				
	Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 500.000 zł stanowią udział własny województwa w realizacji projektu i zostaną przeznaczone między innymi na wykonanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej i powołanie zastępstwa inwestycyjnego.				
	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania wydatkowanie środków planowane jest II półroczu br.				
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na przygotowanie dokumentacji w latach 2016-2017 stanowią kwotę 549.815 zł.				
	<b>3. Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej</b>	<b>0</b>	<b>164 610</b>	<b>163 168,00</b>	<b>99,12</b>
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39 oraz jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaufek, która umożliwi powiększenie przestrzeni magazynowej oraz przestrzeni do nowych działań edukacyjno-kulturalnych, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów utrzymania, utworzenie ścieżek multimedialnych, zakup wyposażenia i utworzenie multiwypożyczalni z wolnym dostępem do różnego rodzaju zbiorów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Realizacja zadania zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w dniu 1.09.2016 r. odbywać się będzie przy wsparciu finansowym Miasta Bydgoszczy na poziomie 50 % kosztów przygotowania projektu oraz wymaganego wkładu własnego do projektu obejmującego koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne.				
	Wydatkowana dotacja została przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oraz prac konserwatorsko-remontowych zabytkowych budynków Biblioteki, na przygotowanie audytu popytu i studium wykonalności oraz audytu wykonanej dokumentacji.				
	Środki w wysokości 137.211 zł zgodnie z podpisaną umową Nr BKB.I.3032.3.7.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektu inwestycyjnego pn. "Droga do Nowoczesności" finansowane były z dotacji od Miasta Bydgoszcz.				
	Pozostała kwota wydatków w wysokości 25.957 zł finansowana była ze środków własnych województwa. Ponadto środki stanowiące udział województwa w wysokości 111.254 zł poniesione zostały w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.				
	<b><i>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</i></b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200,00</b>	<b>100,00</b>
	"LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji. Oprócz działań realizowanych w ubiegłych latach, takich jak wspólne czytanie literatury dziecięcej, spotkania autorskie z jej twórcami czy warsztaty introligatorskie, program Festiwalu został rozbudowany o warsztaty dubbingu i animacji poklatkowej, konstruowanie przestrzennych robotów, koncerty i projekcje bajek z rzutnika.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 29.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów honorariów dla instruktorów warsztatów i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				
	Dotację w wysokości 136.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<b><i>Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką</i></b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100,00</b>	<b>100,00</b>
	"Po drodze z książką" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy jako cykl animacyjnych spotkań z książką skierowanych do dzieci, przede wszystkim z terenów wiejskich, a także ich rodziców, które ze względu na miejsce zamieszkania, a często również ze względów finansowych mają utrudniony dostęp do kultury. W ramach projektu odbędą się spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie i teatralne, warsztaty animacji poklatkowej, przedstawienia teatralne oraz spotkania z muzyką poważną i sztukami plastycznymi, których motywem przewodnim będą utwory dla dzieci współczesnych polskich autorów.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 20.100 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów organizacji warsztatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				
	Dotację w wysokości 49.600 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<b><i>Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza</i></b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	"Warsztat kreatywnego bibliotekarza" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy umożliwiających sprostanie wyzwaniom, jakie stawia model społeczeństwa opartego na wiedzy. Szkolenia adresowane są do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego a także do grupy pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej. Dotyczą one takich zagadnień jak podcast i podcast jako nowe formy promocji książki i biblioteki, zarządzania projektem kulturalnym i badania potrzeb społeczności lokalnej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 13.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników szkoleń i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				
	Dotację w wysokości 49.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

***Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w promocji czytelnictwa***

0 5 400 0,00 0,00

"Biblioteka - dobrym miejscem" projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu to cykl szkoleń adresowanych do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego podregionu toruńsko-włocławskiego w obszarze, który do tej pory był przez nie zaniewany tj.: realizacji poza siedzibami bibliotek niestandardowych działań i aktywności animujących czytelnictwo, promujących kulturę literacką, wzbogacających ich ofertę, skutecznie wpływających na poprawę wizerunku bibliotek.

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Partnerstwo dla Książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia kadry szkoleniowej i uczestników.

Dotację w wysokości 15.100 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.

***Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego***

0 5 000 5 000,00 100,00

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 83.220 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

***Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim***

0 10 000 10 000,00 100,00

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 23 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, 2 szkoleń dla moderatorów, wykładu monograficznego i warsztatów dla młodzieży oraz zakup książek.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu książek i materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 87.460 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

***Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych***

153 468 153 468 136 716,71 89,08

W ramach zadania Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej:

1) Powiatowi Świeckiemu w wysokości 101.681,85 zł na pokrycie:

- kosztów wynagrodzeń i pochodnych przejętych pracowników zlikwidowanej Filii w Świeciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
- kosztów dostępu do programu komputerowego PROLIB do dnia 31 grudnia 2017 r.  
(Uchwała Nr XXIX/503/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.)

2) Gminie Mogilno w wysokości 35.034,86 zł na pokrycie:

- kosztów wynagrodzeń i pochodnych przejętego pracownika zlikwidowanej Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
- kosztów konwersji bazy danych.  
(Uchwała Nr XXIX/504/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.)

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

<b>92118 Muzea</b>		<b>11 577 016</b>	<b>12 589 829</b>	<b>5 420 700,00</b>	<b>43,06</b>
--------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

W ramach rozdziału zaplanowane są dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowią:

- wydatki bieżące	10 774 000	11 040 318	5 420 700,00	49,10
- wydatki inwestycyjne	803 016	1 549 511	0,00	0,00

w całości finansowane ze środków własnych województwa.

**Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu** **4 100 000** **4 260 476** **2 050 000,00** **48,12**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W I półroczu 2017 r. Muzeum udostępniło publiczności 5 wystaw stałych i 4 wystawy czasowe (między innymi "Biały? Czarny? Czerwony? O symbolice kolorów", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku"). Przygotowano również trzy ekspozycje edukacyjno-okolicznościowe oraz trzy wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Od adwentu po zapusty. O zimowym kolędowaniu w Polsce", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu"), które łącznie obejrzało 9.491 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 1 publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 170 obiektów i 8 powierzchni ścian w chacie z Gutowa).

W ramach działalności badawczej trwały prace nad 19 zadaniami między innymi ("Olędrzy i menonici w Polsce - historia osadnictwa, reformacja, wyposażenie wnętrz", "Historia niemieckiej rodziny Fliege podczas II wojny światowej", "Pogranicze rosyjsko-niemieckie przed I wojną światową", "Straż pożarna w Toruniu do roku 1920", "Architektura chłopska Niziny Kwidzińskiej", "Żydzi w Toruniu i innych miejscowościach na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego").

Muzeum było również organizatorem imprez popularyzujących kulturę ludową, dawne obrzędy i tradycje. Prowadzono również działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych i warsztatów, z których skorzystało 793 uczniów z różnego typu szkół. Pracownicy Muzeum prowadzili badania naukowe z zakresu architektury, rybołówstwa, folkloru, sztuki oraz gospodarki i rzemiosł ludowych. W oparciu o dziewięć realizowanych programów kulturalnych zorganizowano 45 spotkań i imprez. Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprawka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystało 6.938 osób.

**Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i**

**Dobrzyńskiej we Włocławku** **4 100 000** **4 100 000** **2 050 000,00** **50,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W I połowie 2017 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych między innymi: "Andrzej Wróblewski. Inteligentna nagość", "Polska ceramika użytkowa od XVIII do połowy XX w. w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku", "Miasto - Ludzie - Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX-XX wieku", "Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu", "Między pięknem a codziennością. Zdobnictwo w rzemiosłach ludowych", które łącznie obejrzało 6.610 osób.

Muzeum zorganizowało 5 imprez o charakterze masowym między innymi: "Noc muzeów", "XXVIII Korowód Grup Zapustnych", "XIII Kiermasz Wielkanocny", "XXIV Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego" i festyn folklorystyczny z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Każdej Niedzieli Kujawiak się weseli". Ponadto współorganizowano trzy koncerty tj.: "Koncert fortepianowy Jacka Szczepańskiego", "XVII spotkanie z cyklu "Muzyka w Muzeum", muzyka z różnych epok skomponowana na flet, wiolonczelę i fortepian" i "Pianomatyk Bike Tour 2017 - koncert fortepianowy Pawła Łapucia". Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło 7.428 osób.

Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>					
		<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50,00</b>
Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum. Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2017 r.					
W I półroczu 2017 roku Muzeum realizowało zadania statutowe związane z gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych z zakresu archeologii ziem polskich i innych krajów. W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało trzy wystawy stałe "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", "75 lat badań Biskupina", "Epoka pierwszych rolników" oraz cztery wystawy czasowe: "Archeomoda. Trendy, style i hity pradziejów", "Podsumowanie pleneru satyryków", "Archeologiczne Sezony Badawcze 2015-2016 w województwie kujawsko-pomorskim", "Inne światy/zaświaty. Tajemnice życia w epoce brązu w północno-wschodnich Węgrzech".					
W I połowie 2017 roku Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki.					
W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Archeologiczna Wiosna" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". Ponadto Muzeum było organizatorem dwóch konferencji naukowych, w tym konferencji sprawozdawczej. W I połowie 2017 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.275 grup, które liczyły 40.954 osób oraz zorganizowano 673 lekcje z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcje na temat dziejów pieniądza, najstarszego pisma, życia codziennego w Biskupinie, tkania i przędzenia, wykonania ozdób, konserwacji ceramiki, jak budowano Biskupin oraz z łowiectwa pradziejowego dla łącznie 20.587 osób.					
<b>Remonty</b>		<b>100 000</b>	<b>122 142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Remont dachu obiektu przy ul. Rabińskiej 21 w Toruniu</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada między innymi pokrycie dachu papą termozgrzewalną, obróbkę kominów, wymianę instalacji odgromowej i montaż instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych w obiekcie przy ul. Rabińskiej 21 w Toruniu.					
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.					
<b>2. Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyc</b>		<b>0</b>	<b>22 142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W ramach zadania remontowego realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu przewidziano wymianę przegnitego dachu wiatraka i schodów wejściowych do obiektu oraz wymianę słupów i konstrukcji wraz z odeskowaniem koryta młyna.					
Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.					
<b>Inwestycje</b>		<b>803 016</b>	<b>1 549 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka</b>		<b>803 016</b>	<b>803 016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada modernizację kompleksu zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba Muzeum Historii Włocławka (zlokalizowanego przy ul. Szpichlernej 17-19 we Włocławku) - oddziału Muzeum. W ramach zadania planuje się zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i ścian fundamentowych, montaż systemów zabezpieczeń, budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i sali audytoryjno-wystawienniczej, remont elewacji zewnętrznych trzech zabytkowych kamienic, remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie dziedzińca.					
Projekt "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej.					
Dotacja w wysokości 803.016 zł stanowi udział własny województwa w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty budowlane związane z dobudową obiektu niepodpiwniczonego (tj.: budowa sali audytoryjno-wystawienniczej, budowa holu recepcyjnego i węzła sanitarnego), nadzory inwestorskie i promocję projektu.					
Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2017 r.					
Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2014-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.361.749 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>2. Ołęderski Park Etnograficzny - etap III</b>	<b>0</b>	<b>607 975</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	W ramach tworzonego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu "Ołęderskiego Parku Etnograficznego" poświęconego kulturze menonickiej i ołęderskiej w Wielkiej Nieszawce dotację inwestycyjną w kwocie 607.975 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie systemu zabezpieczeń OPE - systemu telewizji dozorowanej obejmującego teren parku i budynki znajdujące się na jego terenie oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (alarmowy system czujek wraz z niezbędną infrastrukturą) a także na zakup wyposażenia do punktu kasowego (m.in. meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, drukarka fiskalna).				
	Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.				
	<b>3. Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada wymianę czujek, linii dozorowanych i centrali systemu automatycznej sygnalizacji pożaru oraz wymianę centrali alarmowej z manipulatorami i części urządzeń aktywnych w systemie sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 w Toruniu.				
	Wydatkowanie środków nastąpi po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Muzeum w II półroczu br.				
	<b>4. Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej</b>	<b>0</b>	<b>38 520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	"Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na wzbogaceniu kolekcji malarstwa polskiego Muzeum poprzez zakup obrazu "Pejzaż wiejski ze sztafążem" namalowanego w 1872 r. przez Walerego Brochockiego.				
	Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 38.520 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje muzealne" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu dzieła.				
	Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2017 r.				
	Dotację w wysokości 39.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.				
	<b>Wsparcie działań muzealnych - "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce"</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100,00</b>
	"Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na wykonaniu kompleksowej konserwacji następujących obiektów zabytkowych tj.: dwóch ołtarzy, ambony, konfesjonaułu i mebli do zakrystii, które są unikatowymi i cennymi przykładami barokowej i wczesnoklasycystycznej snycerki z ziemi dobrzyńskiej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 72.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przeznaczona między innymi na wykonanie prac konserwatorskich powyższych obiektów oraz na wydanie informatora o kościele z Brzeźna i jego wyposażeniu z tłumaczeniem na język angielski.				
	Dotację w wysokości 71.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.				
	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.				
	W budżecie województwa na 2017 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 37.000 zł. Pozostała kwota środków zgodnie z zawartym Porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b><i>Kultura ludowa i tradycyjna - Projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"</i></b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00</b>
	"Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładający przeprowadzenie badań terenowych i archiwalnych oraz udokumentowanie religijności ludowej ludzi pracujących na rzece Wisła. Zebrane zostaną informacje na temat sanktuariów i patronów wodniaków (flisaków, przewoźników, rybaków) zarówno w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Efektem projektu będzie wystawa czasowa, która zostanie zaprezentowana w II połowie br. w Muzeum. Do wystawy zostanie przygotowany katalog autorstwa Artura Trapszyca.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 11.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy oraz na pokrycie kosztów druku katalogu.				
	Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 314 991</b>	<b>4 095 864</b>	<b>2 716 320,89</b>	<b>66,32</b>
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	1 255 497	1 355 497	84 344,52	6,22
	- z budżetu środków europejskich	59 494	2 740 367	2 631 976,37	96,04
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:				
	<b><i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i></b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>80 800,00</b>	<b>6,01</b>
	Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr XXX/513/17 z dnia 27 marca 2017 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/554/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. udzielił 204 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.168.731,42 zł. Zakłada się dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 8.728.060,87 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu i przechodzi proces oceny. Po dokonaniu oceny i przyznaniu dofinansowania projekt zostanie wprowadzony do budżetu województwa.				
	Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur po podpisaniu umów z beneficjentami.				
	Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela nr 2.				
	Wydatkowane środki w kwocie 80.800 zł zostały przeznaczone na wykonanie analizy popytu i dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania pn. "Młyn kultury" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska, Działania 8.1. Ponadto pokryto koszty wynagrodzeń członków komisji eksperckiej oceniającej wnioski dotacyjne.				
	<b><i>Wsparcie opieki nad zabytkami w 2016 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4</i></b>	<b>69 991</b>	<b>2 750 864</b>	<b>2 635 520,89</b>	<b>95,81</b>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 399 057</b>	<b>15 346 671</b>	<b>6 437 758,24</b>	<b>41,95</b>
	Zadania realizowane w ramach rozdziału dotyczą wydatków bieżących i finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	2 847 990	7 078 365	3 411 125,28	48,19
	- ze środków innych zagranicznych	0	135 748	0,00	0,00
	- z budżetu środków europejskich	4 551 067	8 132 558	3 026 632,96	37,22
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:				
	<b><i>Stypendia artystyczne</i></b>	<b>105 000</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50,00</b>
	W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałą Nr 5/184/17 z dnia 8 lutego 2017 r. przyznał 15 stypendiów w kwotach od 4.000,00 zł do 7.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 70.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, plastyka, teatr, film, opieka nad zabytkami).				

Do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano stypendystom środki w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

**Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

**1 050 000    1 050 000    738 500,00    70,33**

Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r., która została zmieniona uchwałą Nr 18/795/17 z dnia 10 maja 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 82 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 944.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 694.500 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 3/61/17 i Nr 3/62/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 4/146/17 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 5/185/17 z dnia 8 lutego 2017 r., Nr 7/250/17, Nr 7/251/17, Nr 7/252/17 i Nr 7/293/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/367/17 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 17/761/17 z dnia 4 maja 2017 r., Nr 20/881/17 z dnia 24 maja 2017 r., Nr 22/1017/17, Nr 22/1018/17 i Nr 22/1019/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., Nr 23/1061/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1102/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 16 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 75.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 44.000 zł.

Dodatkowo, w ramach zadania realizowany jest projekt wieloletni, na który Uchwałą Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.) na 2017 rok przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podmiotowi nie zostały przekazane środki finansowe.

Pozostałe środki będą przekazane w II połowie 2017 roku.

**Upowszechnianie kultury**

**800 000    800 000    271 074,28    33,88**

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2017 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 56.732,18 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2017 r.
1	2	3
1.	<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>20 000,00</b>
	Dofinansowanie realizacji zadania "Capella Bydgosiensis - przeboje 55-lecia"	20 000,00
2.	<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>	<b>11 732,18</b>
	Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji popularnonaukowej "Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów"	11 732,18
3.	<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</b>	<b>25 000,00</b>
	Dofinansowanie organizacji "XIX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2017"	25 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>56 732,18</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującej jednostce samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz <i>Dofinansowanie organizacji projektu "Struktury Kultury"</i>	XXIX/500/17 z dnia 20.02.2017	45 000,00	45 000,00	100,00

Ponadto ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano organizację koncertu w Edynburgu, który stanowił element promocji województwa jako "Regionu Chopina", współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną". Dodatkowo wręczono nagrody Marszałka Województwa pracownikom instytucji z okazji obchodów 55-lecia Capelli Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

***Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego*** **60 000 60 000 5 000,00 8,33**

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. Wydatkowane środki przeznaczono na nagrody finansowe dla 17 laureatów 55. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.

W II połowie 2017 roku przyznane zostaną nagrody dla najbardziej aktywnych twórców ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Ponadto zaplanowano współorganizację Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie.

***Bydgoski Festiwal Operowy*** **150 000 150 000 150 000,00 100,00**

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 29 kwietnia do 14 maja 2017 r. Podczas szesnastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 13 pozycji artystycznych. Zaprezentowano widzom najnowsze dokonania w dziedzinie polskiego i zagranicznego teatru muzycznego oraz baletowego z udziałem znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy. Festiwalowi towarzyszyły także imprezy uzupełniające jej podstawowy program: X Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Poniesione wydatki w wysokości 150.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM\_KN.I.042.1.110.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Młody Frankenstein" Teatru Rozrywki z Chorzowa oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 750.000 zł.

***Bydgoski Festiwal Muzyczny*** **250 000 250 000 0,00 0,00**

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 11 września - 6 października br. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Polska i sąsiedzi" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, czeskiego zespołu muzyki dawnej Schola Gregoriana Pragensis. Na inaugurację planowane jest estradowe wykonanie "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego z udziałem Orkiestry Filharmonii Pomorskiej, Chóru Opery Nova i solistów pod dyrekcją Kaia Bumanna. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.

Powyższa zaplanowana dotacja finansowana jest środkami własnymi województwa i zostanie przeznaczona zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu i usługi agencji artystycznych.

Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2017 r. po podpisaniu umowy z Instytucją.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.150.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Festiwalu Debiutantów - "Pierwszy Kontakt", który odbył się w dniach 20-26 maja 2017 r. Podobnie jak w latach poprzednich zaprezentowano 11 przedstawień konkursowych, wybranych przez Dyrektora Festiwalu. Niniejszy festiwal organizowany jest co dwa lata i skierowany jest głównie do odbiorców z Torunia i regionu. Jego celem jest prezentacja i promocja najciekawszych młodych twórców teatralnych.

Poniesione wydatki w wysokości 260.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM\_KN.I.042.1.131.2017 z dnia 10 maja 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli i nagrody oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem sprzętu i sali, usługi transportowe.

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.160.000 zł.

	<b>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
--	--	----------------	----------------	-------------------	---------------

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 18 do 21 maja 2017 r. Konkurs został zainaugurowany koncertem pianistów: Piotra Palecznego i Pawła Wakarecego wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 52 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

Poniesione wydatki w wysokości 130.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM\_KN.I.042.1.068.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia, wyżywienia i noclegów jurorów i uczestników, na nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem fortepianu na koncert plenerowy, usługi transportowe.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 390.000 zł.

	<b>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>1 786 551,00</b>	<b>43,57</b>
--	--	----------	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania zrealizowane zostały przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na organizację następujących imprez:

- koncertu "Nie ma jak u mamy",
- "VI Majówki Jazzowej",
- "XXIII Konkursu Pojazdów Konnych",
- "XVI Festiwalu Muzyka w świetle księżycy",
- "XI Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion",
- "II Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych Przygrywka",
- "Astrofestiwalu",
- koncertu inauguracyjnego święto Województwa oraz wykonanie muralu Jana Pawła II,
- koncertu "Pod wspólnym niebem",
- koncertów H. Śleszyńskiej oraz Roberta Rozmusa we Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu i Bydgoszczy,
- koncertu z piosenkami Wojciecha Młynarskiego,
- "Potańcówek Międzypokoleniowych",
- "II Regionalnej Fiesty Balonowej".

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2017 roku.

	<b>HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)</b>	<b>0</b>	<b>159 703</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>56 147</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu planuje się działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.

Środki w kwocie 159.703 zł planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- przygotowanie analizy stanu parków w województwie kujawsko-pomorskim,
- spotkanie partnerów projektu w Bolonii we Włoszech,
- zakup usług tłumaczenia dokumentów,
- zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowane wydatki w kwocie 135.748 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych oraz w kwocie 23.955 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w czerwcu br. i wydatkowanie środków zgodnie z podpisaną umową partnerską i harmonogramem realizacji zadania nastąpi w II połowie roku.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

	<b>4 594 057</b>	<b>8 246 968</b>	<b>3 026 632,96</b>	<b>36,70</b>
<b>1) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016</b>				
- wydatki bieżące	4 594 057	3 396 493	3 026 632,96	89,11
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	137 600	112 621	0,00	0,00
<b>2) Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017</b>				
- wydatki bieżące	0	4 850 475	0,00	0,00
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	50 000	0,00	0,00

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>					
	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>	
<b>92502 Parki krajobrazowe</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>	
Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
- bieżących	7 508 656	6 799 928	2 273 076,62	33,43	
- inwestycyjnych	1 706 390	683 701	153 838,00	22,50	
Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
<b>I. Zadania realizowane przez jednostki</b>	<b>6 070 046</b>	<b>6 256 229</b>	<b>2 358 397,66</b>	<b>37,70</b>	
<b>1. Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 548 351</b>	<b>858 497</b>	<b>288 269,06</b>	<b>33,58</b>	
<i>etaty</i>					
- Utrzymanie jednostki	446 251	472 559	233 992,21	49,52	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	361 392	386 858	180 352,92	46,62	
- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	125 000	42 340,85	33,87	
- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	1 102 100	260 938	11 936,00	4,57	
<b>2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>836 170</b>	<b>1 117 371</b>	<b>414 320,64</b>	<b>37,08</b>	
<i>etaty</i>					
- Utrzymanie jednostki	505 970	536 971	267 151,63	49,75	
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	400 955	434 242	207 379,78	47,76	
- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	163 200	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (MF EOG)	0	87 000	0,00	0,00
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	110 000	110 000	36 969,01	33,61
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	35 200	35 200	35 200,00	100,00
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	88 334	88 334	30 000,00	33,96
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	96 666	96 666	45 000,00	46,55
<b>3.</b>	<b>Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b> <i>etaty</i>	<b>361 859</b>	<b>542 353</b>	<b>259 643,40</b> <i>5,00</i>	<b>47,87</b>
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	361 859 290 369	392 353 320 863	175 993,90 144 739,87	44,86 45,11
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	150 000	83 649,50	55,77
<b>4.</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b> <i>etaty</i>	<b>1 036 975</b>	<b>670 141</b>	<b>202 055,87</b> <i>5,60</i>	<b>30,15</b>
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	427 094 350 553	449 841 373 727	190 029,33 151 676,19	42,24 40,58
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	113 300	12 026,54	10,61
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0	3 000	0,00	0,00
	- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	609 881	0	0,00	0,00
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	0	104 000	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b> <i>etaty</i>	<b>473 630</b>	<b>625 394</b>	<b>263 282,45</b> <i>6,00</i>	<b>42,10</b>
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	413 630 331 680	440 394 358 156	206 948,20 160 063,63	46,99 44,69
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	125 000	1 599,25	1,28
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	60 000	60 000	54 735,00	91,23
<b>6.</b>	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b> <i>etaty</i>	<b>622 436</b>	<b>848 675</b>	<b>318 564,85</b> <i>7,00</i>	<b>37,54</b>
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	431 936 326 455	477 214 364 577	223 301,87 163 390,00	46,79 44,82
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	125 000	62 962,98	50,37



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	190 500	246 461	32 300,00	13,11
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	612 227	776 976	218 060,50	28,07
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	388 727 304 652	428 351 343 038	201 483,13 153 929,73	47,04 44,87
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	125 125	4 277,37	3,42
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	223 500	223 500	12 300,00	5,50
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego <i>etaty</i>	578 398	816 822	394 200,89	48,26
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	567 398 455 933	605 822 491 017	299 011,65 223 607,22	49,36 45,54
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	200 000	95 189,24	47,59
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	11 000	11 000	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>3 145 000</b>	<b>1 227 400</b>	<b>68 516,96</b>	<b>5,58</b>
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	850 000	0	0,00	0,00
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	1 125 000	616 200	34 241,67	5,56
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 170 000	611 200	34 275,29	5,61
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>
	w tym:				
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>3 542 865</b>	<b>3 803 505</b>	<b>1 797 911,92</b>	<b>47,27</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 821 989	3 072 478	1 385 139,34	45,08
	Wydatkowana kwota w wysokości 1.797.911,92 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 364 865	1 625 505	769 449,60	47,34
	- z dotacji budżetu państwa	2 178 000	2 178 000	1 028 462,32	47,22
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>446 251</b>	<b>472 559</b>	<b>233 992,21</b>	<b>49,52</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	173 348	199 656	100 642,12	50,41
	- z dotacji budżetu państwa	272 903	272 903	133 350,09	48,86
	<b>2. Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>505 970</b>	<b>536 971</b>	<b>267 151,63</b>	<b>49,75</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	196 694	227 695	116 690,72	51,25
	- z dotacji budżetu państwa	309 276	309 276	150 460,91	48,65

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>3. Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>		<b>361 859</b>	<b>392 353</b>	<b>175 993,90</b>	<b>44,86</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	130 338	160 832	71 441,57	44,42
	- z dotacji budżetu państwa	231 521	231 521	104 552,33	45,16
<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>		<b>427 094</b>	<b>449 841</b>	<b>190 029,33</b>	<b>42,24</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	165 952	188 699	87 593,95	46,42
	- z dotacji budżetu państwa	261 142	261 142	102 435,38	39,23
<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>		<b>413 630</b>	<b>440 394</b>	<b>206 948,20</b>	<b>46,99</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	158 804	185 568	89 035,04	47,98
	- z dotacji budżetu państwa	254 826	254 826	117 913,16	46,27
<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>		<b>431 936</b>	<b>477 214</b>	<b>223 301,87</b>	<b>46,79</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	167 962	213 240	88 874,74	41,68
	- z dotacji budżetu państwa	263 974	263 974	134 427,13	50,92
<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>		<b>388 727</b>	<b>428 351</b>	<b>201 483,13</b>	<b>47,04</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	151 107	190 731	81 603,76	42,78
	- z dotacji budżetu państwa	237 620	237 620	119 879,37	50,45
<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>		<b>567 398</b>	<b>605 822</b>	<b>299 011,65</b>	<b>49,36</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	220 660	259 084	133 567,70	51,55
	- z dotacji budżetu państwa	346 738	346 738	165 443,95	47,71
<b>II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>		<b>5 672 181</b>	<b>3 680 124</b>	<b>629 002,70</b>	<b>17,09</b>
<b>1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>		<b>850 000</b>	<b>1 126 625</b>	<b>302 045,73</b>	<b>26,81</b>
	Kwota w wysokości 302.045,73 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	750 000	1 096 025	288 447,73	26,32
	- inwestycyjnych	100 000	30 600	13 598,00	44,44
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	170 000	225 985	51 182,10	22,65
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	680 000	900 640	250 863,63	27,85
	Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek:				
<b>a) Brodnicki Park Krajobrazowy</b>		<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>42 340,85</b>	<b>33,87</b>
	Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w roku 2017" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 42.340,85 zł m.in. na:				
	- organizację konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",				
	- organizację konkursu pn. "Szaleństwa ekologiczne",				
	- organizację warsztatów pn. "Płomykówka w Brodnickim Parku Krajobrazowym",				
	- program edukacyjny pn. "Kajakiem po rezerwacie Florystycznym Bachotek",				
	- program edukacyjny pn. "Szlakiem ścieżek dydaktycznych Brodnickiego Parku Krajobrazowego",				
	- program edukacyjny pn. "Dzieci pytają o ekologię".				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	25 000	8 197,59	32,79
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	100 000	34 143,26	34,14

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>b)</b>	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>0</b>	<b>163 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2017" w kwocie 63.400 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 13.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,				
	- organizację kiermaszu rękodzieła ludowego,				
	- organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Przyroda GWPK".				
	2) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- zakup karmy, usługi weterynaryjne,				
	- bieżące naprawy i konserwacje woli i sprzętu znajdującego się na stanie ośrodka,				
	- zakup książek o tematyce przyrodniczej.				
	3) pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2017 roku" w kwocie 62.300 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 12.700 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- organizację konkursów o tematyce ekologicznej,				
	- organizację warsztatów pszczelarskich,				
	- organizację kampanii "Sprzątanie świata",				
	- organizację seminarium pn. "Wpływ Jeziora Włocławskiego na GWPK",				
	- opracowanie i druk wydawnictwa pt. "Zioła w ludowej tradycji",				
	- opracowanie i druk kart edukacyjnych pn. "Rezerваты GWPK i jego otuliny".				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane będą:				
	- ze środków własnych województwa	0	33 200	0,00	0,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0	130 000	0,00	0,00
<b>c)</b>	<b>Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>83 649,50</b>	<b>55,77</b>
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Górzeńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 135.000 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 27.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 68.649,52 zł m.in. na:				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i przeprowadzenia:				
	• festynów ekologicznych ("Jarmark z Królową Anną", "Dzień Żurawia"),				
	• zajęć o tematyce przyrodniczej ("Pomagamy owadom pożytecznym", "Leśna szkoła odkrywcy"),				
	• warsztatów przyrodniczych ("Wodny świat", "Mały odkrywca"),				
	- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas festynów i warsztatów ekologicznych,				
	- doposażenia ścieżki dydaktycznej "Wodny świat".				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	2) pn. "Seminarium pt. "Aktywizujące metody w edukacji ekologicznej" w kwocie 15.000 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 3.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 14.999,98 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium szkoleniowego na w/w temat.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	30 000	8 956,25	29,85
	- z dotacji WFOŚiGW	0	120 000	74 693,25	62,24
<b>d)</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>0</b>	<b>113 300</b>	<b>12 026,54</b>	<b>10,61</b>
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 85.800 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 17.160 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 12.026,54 zł m.in. na:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	- organizację konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe", - organizację konkursu pn. "Krajeński Park Krajobrazowy widziany oczami dziecka", - organizację prelekcji i zajęć dydaktycznych, - organizację "Krajeńskiego Rajdu Rowerowego".				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	2) pn. "Konferencja" Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego" w kwocie 27.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 5.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą w II półroczu br. na organizację konferencji na w/w temat.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	22 660	1 777,26	7,84
	- z dotacji WFOŚiGW	0	90 640	10 249,28	11,31
	<b>e) Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>1 599,25</b>	<b>1,28</b>
	Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 1.599,25 zł na wydanie medalu okolicznościowego oraz pokrycie kosztów przewozu uczestników konkursu pn. "Lato w Parku".				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	25 000	400,00	1,60
	- z dotacji WFOŚiGW	0	100 000	1 199,25	1,20
	<b>f) Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>62 962,98</b>	<b>50,37</b>
	Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 62.962,98 zł m.in. na:				
	- organizację festynu ekologicznego pn. "Dzień Ziemi - 2017", - organizację VI Borowiackiego Rajdu Nortic Walking, - organizację konkursów o tematyce przyrodniczej, - organizację warsztatów geomorfologicznych, - zakup budek dla nietoperzy.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	25 000	15 160,00	60,64
	- z dotacji WFOŚiGW	0	100 000	47 802,98	47,80
	<b>g) Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>0</b>	<b>125 125</b>	<b>4 277,37</b>	<b>3,42</b>
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" w kwocie 85.625 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 17.125 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 1.277,37 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych i współorganizowanych ze szkołami z terenu parku i jego otuliny.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	2) pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 39.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 8.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 3.000 zł na zlecenie opracowania kolorowanek dla dzieci.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Łącznie planowane wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	25 125	3 000,00	11,94
	- z dotacji WFOŚiGW	0	100 000	1 277,37	1,28

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

**h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego**

0 200 000 95 189,24 47,59

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

1) pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" w kwocie 125.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 25.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 65.190,46 zł m.in. na:

- zakup sprzętu w ramach doposażenia bazy edukacyjnej parku,
- wykonanie kart pocztowych "Chrystkowo", map przyrodniczo-turystycznych "Twierdza Chełmno", poradnika "ABC Drogowca",
- zakup rekwizytów do chaty w Chrystkowie (drewniana lodówka, apteczka ścienna z XIX w., kufer dębowy z XIX w., drewniana maselnica), eksponatu (dębowa kłoda z pierwszej połowy X w.) oraz kuchni węglowej RETRO,
- wykonanie banerów.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2) pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 29.998,78 zł m.in. na:

- zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego,
- zakup podkładki drzewek do rozmnażania starych odmian drzew owocowych,
- naprawę sprzętu sadowniczego,
- wydawnictwo "Podręczny atlas dawnych odmian jabłoni uprawianych w Polsce".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" w kwocie 37.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:

- opiekę weterynaryjną nad około 60 owcami,
- zakup 2 paśników i silosu dla owiec, rozdzielacza do ładowacza oraz kabiny do ciągnika Mahindra,
- budowę szopy letniej dla owiec,
- inwentaryzacje przyrodnicze w obiektach zaadoptowanych dla nietoperzy - II etap.

Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- |                                   |   |         |           |       |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|-------|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 40 000  | 13 691,00 | 34,23 |
| - z dotacji WFOŚiGW               | 0 | 160 000 | 81 498,24 | 50,94 |

**i) Urząd Marszałkowski** 850 000 0 0,00 0,00

Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do dnia 30 czerwca br. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.

**2. Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody**

0 3 000 0,00 0,00

W I półroczu br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja referencyjnych baz danych systemu GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy, na które zaplanowane zostały wydatki finansowane:

- |                                   |   |       |      |      |
|-----------------------------------|---|-------|------|------|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 600   | 0,00 | 0,00 |
| - z dotacji WFOŚiGW               | 0 | 2 400 | 0,00 | 0,00 |

Planowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie aktualizacji referencyjnych baz danych systemu GIS obejmującej następujące zadania:

- aktualizację bazy danych Systemu Informacji GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym m.in. działek ewidencyjnych na podstawie plików SWDE przekazanych parkowi przez Starostwa Powiatowe z obszaru parku,
- wsparcie techniczne obejmujące pomoc we wprowadzaniu i aktualizacji bazy danych,
- szkolenie dla pracowników z obsługi systemu GIS.

**3. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)**

110 000 110 000 36 969,01 33,61

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- zakup nawozów oraz środków ochrony roślin,				
	- zakup specjalistycznego motocykla terenowego wraz z osprzętem w celu patrolowania i monitorowania miejsc trudnodostępnych na terenie parku.				
	- zakup specjalistycznego motocykla terenowego wraz z osprzętem w celu patrolowania i monitorowania miejsc trudnodostępnych na terenie parku.				
	<b>4. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200</b>	<b>35 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Zadanie realizowane było w latach 2014-2017.				
	Celem zadania było przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.				
	Dnia 31 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zadania pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	5 280	5 280	5 280,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	29 920	29 920	29 920,00	100,00
	i przeznaczone na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz promocję projektu.				
	Projekt zakończony został w kwietniu 2017 r.				
	<b>5. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy)</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadanie realizowane jest przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.				
	W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd naukowo-poznawczy do Norwegii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<b>6. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych</b>	<b>1 125 000</b>	<b>616 200</b>	<b>34 241,67</b>	<b>5,56</b>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2021.				
	W ramach zadania sporządzona zostanie inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenach wszystkich parków krajobrazowych województwa. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej stanowi podstawę do sporządzenia Planów Ochrony Parków Krajobrazowych zawierających:				
	- cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania ich realizacji,				
	- identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków,				
	- wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych,				
	- określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu,				
	- wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów,				
	- ustalenia dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczącej eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych.				
	Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.125.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2021 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 4.000.000 zł stanowiącej 80 % wartości zadania, z tego na 2017 r. przypada kwota 400.000 zł.				
	Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	225 000	216 200	34 241,67	15,84
	- z dotacji WFOŚiGW	900 000	400 000	0,00	0,00
	i przeznaczone m.in. na:				
	- pokrycie kosztów usług prawnych i finansowo-księgowych,				
	- promocję zadania (reklama w TV, publikacje w prasie),				
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,				
	- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,				
	- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.				
	W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.				
	<b>7. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego</b>	<b>1 170 000</b>	<b>611 200</b>	<b>34 275,29</b>	<b>5,61</b>
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.				
	W ramach zadania przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko. Wykonywanie oceny przyrodniczej umożliwi stworzenie:				
	- listy zasługujących na ochronę obiektów przyrodniczych ze wskazaniem elementów najcenniejszych,				
	- listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego i zasługujących na protegowanie dla zachowania wyróżniających cech regionu,				
	- postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne),				
	- postulatów kształcenia elementów krajobrazu połączonych z punktu widzenia różnorodności biologicznej.				
	Pierwotnie w budżecie województwa na 2017 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.170.000 zł.				
	W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2019 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 2.400.000 zł, z tego na 2017 r. przypada kwota 400.000 zł.				
	Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	234 000	211 200	34 275,29	16,23
	- z dotacji WFOŚiGW	936 000	400 000	0,00	0,00
	i przeznaczone m.in. na:				
	- pokrycie kosztów usług prawnych i finansowo-księgowych,				
	- promocję zadania (reklama w TV, publikacje w prasie),				
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,				
	- udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach,				
	- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania.				
	W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.				
	<b>8. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5, realizowane przez:</b>	<b>2 381 981</b>	<b>1 090 899</b>	<b>186 271,00</b>	<b>17,07</b>
	<b>a) Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>1 102 100</b>	<b>260 938</b>	<b>11 936,00</b>	<b>4,57</b>
	<i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego</i>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>b) Tucholski Park Krajobrazowy</b>		<b>190 500</b>	<b>246 461</b>	<b>32 300,00</b>	<b>13,11</b>
	<i>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła</i>				
<b>c) Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>54 735,00</b>	<b>91,23</b>
	<i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej</i>				
<b>d) Krajeński Park Krajobrazowy</b>		<b>609 881</b>	<b>104 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi</i>	609 881	0	0,00	0,00
	<i>- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</i>	0	104 000	0,00	0,00
<b>e) Wdecki Park Krajobrazowy</b>		<b>223 500</b>	<b>223 500</b>	<b>12 300,00</b>	<b>5,50</b>
	<i>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego</i>				
<b>f) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"</i>				
<b>g) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>		<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>40,54</b>
	<i>- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</i>	88 334	88 334	30 000,00	33,96
	<i>- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym</i>	96 666	96 666	45 000,00	46,55
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 973 000</b>	<b>5 273 264</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>21,61</b>
------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	3 973 000	4 703 000	1 139 318,77	24,23
- wydatki inwestycyjne	0	570 264	0,00	0,00

#### **92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601 realizowane są zadania własne województwa, finansowane:

- ze środków własnych województwa	0	89 682	0,00	0,00
- z dotacji z budżetu środków europejskich	0	463 739	0,00	0,00

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013**

0	463 739	0,00	0,00
---	---------	------	------

**Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim"**

0	463 739	0,00	0,00
---	---------	------	------

Powyższa kwota zaplanowana została na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnera projektu - Miasto Włocławek na realizację inwestycji "Modernizacja OSiR-u", zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową. Przekazanie środków nastąpi w III kwartale br.

#### **Zwrot dotacji RPO**

0	89 682	0,00	0,00
---	--------	------	------

Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej na projekt pn. "Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko ORLIK 2012" zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 w związku z nałożeniem przez Urząd Kontroli Skarbowej korekty finansowej na postępowania przetargowe dla dwóch inwestycji. Zwrot środków nastąpił w miesiącu lipcu br.



Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	wyk.
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 973 000</b>	<b>4 703 000</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>24,23</b>
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 740 000</i>	<i>89 600,00</i>	<i>3,27</i>

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.:

- 1) uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku konkurs ofert nr 2/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/282/17 z dnia 22 lutego 2017 roku zmienioną uchwałami Nr 15/678/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. oraz Nr 22/1042/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 94 podmiotom na realizację 104 projektów w łącznej kwocie 354.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 89.600,00 zł;
- 2) uchwałą Nr 4/153/17 z dnia 1 lutego 2017 roku konkurs ofert nr 20/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 14/624/17 z dnia 12 kwietnia 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 75 podmiotom na realizację 70 projektów w łącznej kwocie 1.330.670 zł;
- 3) uchwałą Nr 18/816/17 z dnia 10 maja 2017 roku:
  - konkurs ofert nr 23/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 22/1043/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 146.000 zł;
  - konkurs ofert nr 24/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/1138/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 5 projektów w łącznej kwocie 169.000 zł;
  - konkurs ofert nr 25/2017, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 22/1044/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 8 projektów w łącznej kwocie 740.000 zł.

Środki dla oferentów wybranych w konkursach nr 20/2017, 23/2017, 24/2017 i 25/2017 (pkt 2 i 3) przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.

<b>Stypendia sportowe</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>177 650,00</b>	<b>46,75</b>
---------------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;
- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;
- zdobyli złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;
- zdobyli złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Wysokość stypendium dla zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży może wynieść do 380 zł miesięcznie.

W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Województwa może przyznać stypendia w kategoriach młodzieżowych zawodnikom w dyscyplinach nie objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego. Wysokość stypendium może wówczas wynieść do 250 zł miesięcznie.

Kluby Sportowe i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej mające siedzibę na terenie województwa złożyły łącznie 220 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2016. Zarząd Województwa uchwałą Nr 4/152/17 z dnia 1 lutego 2017 roku zmienioną uchwałami Nr 13/531/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Nr 14/619/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r., Nr 22/1036/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz Nr 24/1101/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 137 stypendiów, w tym:

- 26 stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 62 stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 23 stypendia w wysokości 250 zł miesięcznie;
- 12 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie;
- 2 stypendia w wysokości 175 zł miesięcznie;
- 12 stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. zgodnie z podpisanymi umowami przekazane zostały środki w łącznej kwocie 177.650 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</b>	<b>593 000</b>	<b>533 000</b>	<b>480 168,77</b>	<b>90,09</b>

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów w 2016 r. Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 5/163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmieniona uchwałą Nr 11/447/17 z dnia 24 marca 2017 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy, która odbyła się w Arenie Toruń;
- projekt "Trenuj z Mistrzem lekkiej atletyki" - organizację cyklu treningów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku z udziałem gwiazd lekkiej atletyki;
- organizację V Halowych Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w piłkę nożną;
- współorganizację Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie w Łubiance i Brąchnowie;
- pokrycie kosztów wynajmu sali na potrzeby Mistrzostw Polski w hokeju na trawie w Bydgoszczy;
- współorganizację konferencji "Sport a przestępczość zorganizowana";
- zakup nagród dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Lider Kar-Pol Cup 2017 we Włocławku;
- zakup medali, pucharów i statuetek na Turniej Piłki Nożnej Aleks Cup 2017 w Ciechocinku oraz Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin w Lipnie;
- zakup medali, pucharów i nagród rzeczowych dla uczestników Toruńskiego Biegu im. Jana Pawła II;
- zakup nagród i pucharów na VIII Ogólnopolski Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej w Aleksandrowie Kujawskim i Ciechocinku, Ogólnopolski Turniej Halowych Żaków i Orlików w Aleksandrowie Kujawskim oraz na rozgrywki piłkarskie Kujawsko-Pomorska Halowa Liga;
- pokrycie kosztów kampanii medialnej w ramach 49. Turnieju "Biały Miś" oraz 20. Turnieju "Sprawny Miś";
- zakup medali dla uczestników V Biegu Kopernikańskiego pod hasłem "Biegnij z Kopernikiem", Biegu Samorządowego w Łubiance i biegu im. Tomasza Hopfera w Janowcu Wielkopolskim będących w cyklu Grand Prix Województwa;
- zakup koszulek dla uczestników Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej im. Mariana Norkowskiego - Norkowski Cup w Bydgoszczy,
- zakup pucharów dla najlepszych drużyn IV turnieju halowego piłki nożnej w Rypinie pod hasłem "Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta" ;
- organizację Benefisu Roberta Kościechy i Memoriału Mariana Rosego;
- współorganizację X Biegu Piastowskiego w Inowrocławiu oraz Mistrzostw Europy Filipińskich Sztuk Walki w Jabłonowie Pomorskim;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju piłkarskiego dla dzieci podczas Majówki w Chełmży organizowanej przez KS Legia Chełmża;
- współorganizację wyjazdu zawodników UKS Budowlanka Toruń na 1/4 Mistrzostw Polski Juniorów w Augustowie, zawodniczek Budowlanych Toruń na 1/4 Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w Elblągu, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL na XIII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych "Małopolska 2017", zawodniczek MUKS Bydgoszcz na Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Kadetek w Tarnowie i na finały Mistrzostw Polski Juniorek w Gorzowie Wielkopolskim, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoły na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych "Małopolska 2017" oraz na Międzynarodowy Turniej Moscito Cup w Berlinie, juniorów Szkolnego Klubu Sportowego Kasprowicz na 1/4 Mistrzostw Polski U18 w koszykówce w Przemyśle;
- współorganizację wyjazdu Zawodników Szkoły Podstawowej w Borównie na Mistrzostwa Polski w Szachach w Pokrzywnie oraz Zespołu Szkół nr 10 im. Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy na Finał Krajowego Czwórboju Lekkoatletycznego w Olecku;
- współorganizację Światowej Konfrontacji Boks Olimpijskiego - mecz Polska vs. Niemcy w Brodnicy;
- zakup medali pamiątkowych dla uczestników IV Ogólnopolskiego Biegu Niezłomnych oraz III Biegu Szlakiem Leśnych;
- udział pracowników Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej Departamentu Sportu i Turystyki UM w warsztatach organizowanych podczas Forum Sportu i Biznesu w Warszawie;
- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

<b>Program Trener</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>91 900,00</b>	<b>91,90</b>
-----------------------	--	----------------	----------------	------------------	--------------

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2016 r. Nagrody dla 99 trenerów w łącznej kwocie 92.350,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 5/163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmienioną uchwałą Nr 11/447/17 z dnia 24 marca 2017 r.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. wypłacono nagrody 98 trenerom w kwocie 91.900,00 zł. Wypłata jednej nagrody nastąpiła w lipcu br., po dostarczeniu oświadczenia wymaganego do rozliczeń podatkowych.

#### **Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu**

<b>Powszechnego</b>		<b>900 000</b>	<b>950 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>31,58</b>
---------------------	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 4 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 5/164/17 z dnia 8 lutego 2017 r. konkurs ofert nr 21/2017 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 14/594/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr 21/978/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 26/2017 pn. "Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 22 czerwca br.;
- 3) uchwałą Nr 21/979/17 z dnia 1 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 27/2017 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 22 czerwca br.;
- 4) uchwałą Nr 24/1100/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku konkurs ofert nr 28/2017 pn. "Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 40.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 14 lipca br.

Rozstrzygnięcie konkursów nr 26/2017, 27/2017 oraz 28/2017 (pkt 2-4) nastąpi w III kwartale.

<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	--	----------	---------------	-------------	-------------

W rozdziale 92695 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa

#### **Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)**

		<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------	---------------	-------------	-------------

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXI/525/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski w kwocie 16.842,08 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25% kosztów pokryje gmina.

Przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2016 r.

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie	Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w.): etap 2017, prace wewnątrz kościoła	114 285,68	78 857,12	1 142,86
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim z siedzibą w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy transepcie kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	114 285,71	78 857,14	1 142,86
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Św. Trójcy (XII/XIII w.) prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej	114 285,71	78 857,14	1 142,86
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu	Remont dachów krużganków i wieży bramnej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu	100 000,00	69 000,00	1 000,00
5	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska	VII etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z 1619 roku z kościoła klasztornego świętych Janów w Chełmnie	57 142,86	39 428,57	571,43
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Prace remontowe przy wieży kościoła w Brudzawach - III ETAP - Ściana południowa - dalsza część oraz do 2,5 m wysokości - ściana północna	114 262,95	78 841,44	1 142,63
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja ołtarza p.w. św. Piotra w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu - etap I	100 000,00	69 000,00	1 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Czarnowie	Remont konserwatorski konstrukcji i poszycia wieży dzwonnej przy kościele p.w. św. Marcina w Czarnowie	99 999,28	68 999,50	1 000,00
9	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Remont dachu z naprawą odprowadzenia wód opadowych kościoła w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem - etap II	114 285,71	78 857,14	1 142,86
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	III etap konserwacji i restauracji manierystycznego ołtarza głównego p.w. św. Barbary w Świętem, ok. 1620 r. - złożone uszaki boczne nastawy ołtarza	42 857,14	29 571,43	428,57
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu	Remont więźby dachowej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - korpus kościoła bez wieży	157 124,74	108 416,07	1 571,25
12	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska	IV etap konserwacji i restauracji manierystycznego ołtarza Ukrzyżowania z II ćw. XVII wieku z klasztoru w Bysławku	100 000,00	69 000,00	1 000,00
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	II etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	114 285,71	78 857,14	1 142,86
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Świeciu	Konserwacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z wieży bramnej kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu	5 709,17	3 939,33	57,09
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Remont dachu oraz drewnianej wieży kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I	157 139,76	108 426,43	1 571,40
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicach	Konserwacja fragmentu północnej elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicach	114 285,71	78 857,14	1 142,86
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	V etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	114 285,71	78 857,14	1 142,86
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Kruszynie	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - etap II	100 000,00	69 000,00	1 000,00
19	Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie	57 142,86	39 428,57	571,43
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont dachu kościoła p.w. Trójcy Świętej w Działyniu - prace przy sygnaturce	99 999,11	68 999,39	999,99
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Konserwacja elewacji południowej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie - etap II	85 700,84	59 133,58	857,01
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego na wieży kościoła w Zieleniu - etap II	100 000,00	69 000,00	1 000,00
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu pld. II Etap w kościele w Kamieniu Krajeńskim	72 800,00	50 232,00	728,00
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku - Prace konserwatorskie elewacji (kondygnacje dolna i środkowa)	114 285,71	78 857,14	1 142,86
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	Wykonanie pokrycia dachu na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarzu. Etap I	114 274,12	78 849,14	1 142,74
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap I	114 285,71	78 857,14	1 142,86
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	Prace konserwatorskie przy ścianach i podwalinie mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu parafialnym w Kcyni	28 185,96	19 448,31	281,86
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z blacharką kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	100 000,00	69 000,00	1 000,00
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	85 709,10	59 139,28	857,09

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	Konserwacja i renowacja elewacji ceglanych kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim - fragment (dokończenie) elewacji południowej - ściana przyległa	85 714,28	59 142,85	857,14
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	Konserwacja elewacji południowej z przyporą od strony wieży do kaplicy kościoła p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	71 428,57	49 285,71	714,29
32	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skepe, Klasztor Ojców Bernardynów, konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa O. Walerego Żebrowskiego w kapicy św. Anny - etap II	228 571,21	157 714,14	2 285,71
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap II	85 467,67	58 972,69	854,68
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. VI	85 693,87	59 128,77	856,94
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - II etap pracy przy elewacji północnej	85 696,63	59 130,67	856,97
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	VII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	98 570,37	68 013,56	985,70
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Prace ratunkowe w obrębie więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie - etap I	114 285,71	78 857,14	1 142,86
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obraz: Anioł Stróż	42 857,14	29 571,43	428,57
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap II	42 857,14	29 571,43	428,57
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - ETAP II - część nad prezbiterium - strona zachodnia kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmicy Dużej	114 285,71	78 857,14	1 142,86
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy XII/XIII w.; prace konserwatorskie przy organach Wilhelma Sauera (z 1866 r.) - etap II	85 714,29	59 142,86	857,14
42	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empyry z Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem Klasztor Karmelitów Bosych. III Etap, str. pld./wsch.	42 857,14	29 571,43	428,57
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) II Etap	57 141,80	39 427,84	571,42
44	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III - część ściany zachodniej (frontowej)	114 285,71	78 857,14	1 142,86
45	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap III (partia centralna, predella, mensa z antependium)	114 285,71	78 857,14	1 142,86
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie (I etap)	42 857,14	29 571,43	428,57
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie ołtarzy: św. Izydora (III etap) i św. Józefa (II etap) z kościoła parafialnego w Świerczynkach	114 285,71	78 857,14	1 142,86
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem, strona wschodnia - dokończenie i południowa	71 428,57	49 285,71	714,29
49	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	114 285,45	78 856,96	1 142,85
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego prawego (VI etap) oraz feretronu (I etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie	71 428,57	49 285,71	714,29
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap V - remont dachu - cz. II	100 000,00	69 000,00	1 000,00
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	VII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	57 137,63	39 424,96	571,38
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	71 428,57	49 285,71	714,29
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Polanowice, gm. Kruszwica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Roboty w zakresie izolacji części podziemnej z odsłonięciem i naprawą cokołu kamiennego elewacji wschodniej i północnej kościoła. Etap 2	100 000,00	69 000,00	1 000,00
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - III etap	85 708,46	59 138,84	857,08
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stali z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	57 142,86	39 428,57	571,43
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Włocławek, Kościół Katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorskie zakrystii północnej - etap II	85 711,17	59 140,71	857,11
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Remont dachu korpusu kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - naprawy ciesielskie konstrukcji dachu	85 694,51	59 129,21	856,95
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2017.	28 571,43	19 714,29	285,71

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu	71 136,51	49 084,19	711,37
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Konserwacja obrazu Serce Jezusa, rzeźb św. Stanisława i św. Wojciecha oraz zwieńczenia ołtarza Matki Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	71 428,57	49 285,71	714,29
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap IV	71 418,67	49 278,88	714,19
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2017	71 428,57	49 285,71	714,29
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku - etap I	85 483,08	58 983,33	854,83
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Konserwacja południowej elewacji prezbiterium i wschodniej elewacji korpusu - część południowa kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - etap II	71 428,57	49 285,71	714,29
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chelmży	Remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chelmży - dach wieży południowo-zachodniej	114 284,84	78 856,54	1 142,85
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Remont konserwatorski mauzoleum (II etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu gm. Tuchola.	42 855,76	29 570,47	428,56
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	Prace konserwatorskie przy koszu XIX wiekowej ambony z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	21 428,03	14 785,34	214,28
69	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Konserwacja i restauracja ikony Chrystus Pantokrator (bez konserwacji ramy) z cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	71 428,57	49 285,71	714,29
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	28 571,43	19 714,29	285,71
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja konfesjonalu z nawy południowej we wnętrzu od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - III etap	13 863,64	9565,91	138,64
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy	42 857,14	29 571,43	428,57
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	Remont dachu nad nawą i kruchtą boczną drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie - etap II	71 428,57	49 285,71	714,29
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Remont dachu i stropu nad nawą główną kościoła w Górsku etap 2 (pokrycie wieży dzwonnicy w kościele)	71 428,57	49 285,71	714,29
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap I	57 030,08	39 350,76	570,30
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu	56 956,50	39 299,98	569,57
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	85 714,29	59 142,86	857,14
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Kwiciszewie - elewacji wschodniej i północnej zakrystii - etap III	57 142,86	39 428,57	571,43
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap II	57 040,48	39 357,93	570,41
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieniucu	Kolejny etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieniucu	85 714,29	59 142,86	857,14
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap II (część dachu strony południowej)	85 714,28	59 142,85	857,14
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu	IV etap konserwacji ołtarza głównego (dolna część ołtarza) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu	57 142,86	39 428,57	571,43
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - naprawa ciągów komunikacyjnych wieży, zabezpieczenie drewna przeciwko owadom i grzybom	42 857,10	29 571,40	428,57
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem (IV etap) oraz rzeźby z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	14 275,91	9850,38	142,76
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	100 000,00	69 000,00	1 000,00
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza Kościoła Parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie	28 571,43	19 714,29	285,71
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - prace remontowe dachu nad zakrystią	42 857,14	29 571,43	428,57
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap IV	71 428,57	49 285,71	714,29
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim	Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w., prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2017	42 857,14	29 571,43	428,57
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap IV	57 030,09	39 350,76	570,30



L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy	Konserwacja empor kościoła parafialnego p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy - etap IV	28 571,43	19 714,29	285,71
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku - etap II	28 571,42	19 714,28	285,71
93	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości	Konserwacja empor muzycznej z kościoła p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w Pakości - III etap - sufit	28 571,43	19 714,29	285,71
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łasku Wielkim	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. Świętej Anny w Łasku Wielkim, ołtarz boczny prawy - dokończenie oraz ołtarz główny - I etap	28 571,43	19 714,29	285,71
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Konserwacja ołtarza bocznego, (retabulum ołtarza) z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	28 571,43	19 714,29	285,71
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - Etap II	85 700,83	59 133,57	857,01
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Błędowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła (1320 r./1410 r.) etap I: naprawa spekań	85 714,29	59 142,86	857,14
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi	Prace ratownicze wieży drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi - I etap	71 428,57	49 285,71	714,29
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - III etap	28 570,85	19 713,89	285,71
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła w Kurkocinie III etap	28 571,42	19 714,28	285,71
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian i stropu nawy bocznej lewej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	85 714,29	59 142,86	857,14
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś, Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap III	28 570,78	19 714,29	285,71
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi	Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi - etap IV	42 836,02	29 556,85	428,36
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych w kościele p.w. Narodzenia NMP w Wenecji Etap II, Prezbiterium, ściana pd./wsch.	42 857,14	29 571,43	428,57
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Klóbce	Remont konserwatorski części elewacji zachodniej i dokończenie południowej kościoła p.w. św. Prokopa w Klóbce - etap IV	85 714,28	59 142,85	857,14
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmnie	Prace konserwatorskie stali z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelmnie - I etap	114 285,71	78 857,14	1 142,86
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	28 571,43	19 714,29	285,71
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacji zachodniej - dokończenie kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	85 714,29	59 142,86	857,14
109	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu w filii w Grudziądzu	71 428,57	49 285,71	714,29
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Częściowa konserwacja i restauracja obrazu "Wniebowzięcie Marii" z 1639 roku z Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku	114 285,71	78 857,14	1 142,86
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	71 428,57	49 285,71	714,29
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkim Czystem - I ETAP - całościowo dach wieży oraz dach prezbiterium z przybudówką bez pokrycia ceramicznego i obróbek blacharskich	57 048,52	39 363,48	570,48
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza w Bysławiu	28 571,43	19 714,29	285,71
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Rypinie Etap III	71 428,57	49 285,71	714,29
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - III etap część strony południowej	42 857,14	29 571,43	428,57
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce	Ołtarz boczny Matki Bożej z Kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, II etap	21 428,57	14 785,71	214,29
117	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów	Prace konserwatorskie przy polichromiach południowo-zachodniej wnęki z gładem okiennym kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie, gm. Radzyń Chełmiński	114 285,71	78 857,14	1 142,86
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Prace konserwatorskie: polichromie stropu i ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	114 285,71	78 857,14	1 142,86
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Prace konserwatorskie przy menście i predelli (bez tabernaculum) lewego ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa (dawnej św. Anny) w Więcborku - III etap	85 714,29	59 142,86	857,14
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie	114 285,71	78 857,14	1 142,86
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap IV	85 398,42	58 924,91	853,98

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - II etap prac	85 701,42	59 133,98	857,01
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowsku - Etap IV - konserwacja ambony oraz ołtarza św. Wawrzyńca	114 285,71	78 857,14	1 142,86
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazach Matki Bożej Niepokalanej i św. Zygmunta w kościele w Ostromecku	27 623,54	19 060,24	276,23
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. w Samokłękach Duże	Prace konserwatorskie przy konfesjonale z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłękach Dużych	21 428,57	14 785,71	214,29
126	Klasztor Karmelitów Bosych w Trutowie	Remont elewacji północnej oraz renowacja i wymiana stolarki otworowej w budynku kościoła OO. Karmelitów w Trutowie	114 251,34	78 833,43	1 142,51
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach - etap I	171 240,51	118 155,95	1 712,41
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku	Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - rzeźby, kolumny i ornamenty z ołtarza głównego	71 428,57	49 285,71	714,29
129	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii	Remont konserwatorski kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii etap II konserwacji i naprawa części elewacji wieży kościoła	114 285,71	78 857,14	1 142,86
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła w Dąbrowie Chełmińskiej - nawa główna - etap I	42 856,80	29 571,19	428,57
131	Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa	Konserwacja konfesjonatów z kościoła rektorskiego pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	24 285,71	16 757,14	242,86
132	Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Poznaniu	Konserwacja wielkoformatowego XVII w. obrazu "Przekazanie kluczy św. Piotrowi". Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu - Podgórz	56 410,40	38 923,18	564,10
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Renowacja chrzcielnicy (misy chrzcielnej i baldachimu) w kościele p.w. Św. Małgorzaty w Bzowie	21 423,24	14 782,04	214,23
134	Fundacja Świątynia Sztuki, Grębocin	Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie	71 428,57	49 285,71	714,29
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie na elewacji południowej i północnej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - V Etap	56 444,89	38 946,97	564,45
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedzwiedziu	Konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. Św. Jerzego Męczennika w Niedzwiedziu - etap I	99 996,65	68 997,69	999,97
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - etap II	85 415,41	58 936,63	854,16
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2017	71 386,80	49 256,89	713,87
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu prezbiterium kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Etap I	142 856,55	98 571,02	1 428,57
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Remont dachu kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Wykonanie pokrycia korpusu kościoła	114 271,00	78 846,99	1 142,71
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Dokończenie prac przy konserwacji ołtarzy w kościele w Przecznie	113 124,30	78 055,77	1 131,24
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie przy sześciu sncerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI oraz przy barokowych szafach zakrystyjnych	71 428,57	49 285,71	714,29
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP W Izbicy Kujawskiej	85 714,28	59 142,85	857,14
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ławy prawej z kościoła filialnego p.w. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce, gm. Tuchola	28 570,00	19 713,30	285,70
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont dachu kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Dębowej Łące - Etap I	157 140,54	108 426,97	1 571,41
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie - etap II	57 114,71	39 409,15	571,15
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbju	Prace remontowe dachu - północna część dachu nawy - kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbju, gm. Janowiec Wielkopolski	71 428,57	49 285,71	714,29
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu gm. Tuchola - I etap	57 140,00	39 426,60	571,40
149	Parafia Rzymskokatolicka św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - strona północna - zakończenie prac na ścianie	57 142,86	39 428,57	571,43
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	II etap konserwacji i restauracji obrazu w ramie "Oplakiwanie Chrystusa" z kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	42 857,14	29 571,43	428,57
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach	Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - etap II	57 142,86	39 428,57	571,43



L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Mąkowsku - odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża	28 571,43	19 714,29	285,71
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap III	57 142,86	39 428,57	571,43
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu	Remont i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Kowalu - etap I	100 000,00	69 000,00	1 000,00
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VI	57 142,86	39 428,57	571,43
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie	Zabezpieczenia i remont ogrodzenia murowanego przy kościele parafialnym w Cekcynie - etap I	42 787,85	29 523,61	427,88
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie	Konserwacja i restauracja wystrój malarskiego sklepienia nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie - I Etap	42 857,14	29 571,43	428,57
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu prezbiterium w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	57 142,86	39 428,57	571,43
159	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	III etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	85 714,29	59 142,86	857,14
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach - etap I	57 142,86	39 428,57	571,43
161	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana południowa etap I	99 980,28	68 986,39	999,81
162	Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie i restauratorskie trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy	98 393,70	67 891,65	983,94
163	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont pokrycia i konstrukcji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap I	85 714,28	59 142,85	857,14
164	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Remont dachu w Wąbrzeźnie - Etap I remont wieży kościoła parafialnego	42 857,11	29 571,41	428,57
165	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczonicy	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach: głównym i bocznym południowym z XIV wiecznego zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Gorczonicy	100 000,00	69 000,00	1 000,00
166	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Mateusza Ap. i Ewangelisty z Nowem - I etap	28 007,73	19 325,33	280,08
167	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gąsawie	Renowacja Rzeźby - Matka Boska z Dzieciątkiem w Parafii Rzymo - Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Gąsawie.	14 285,71	9857,14	142,86
168	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - polichromia wewnątrz - etap I	57 142,86	39 428,57	571,43
169	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Jeżewie	Remont i konserwacja 19-głosowych organów z trakturą pneumatyczną, wiatrownicami pneumatyczno-stożkowymi, w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Jeżewie - pierwszy etap	114 284,22	78 856,11	1 142,84
170	Gmina Nowe	Nowe, mury miejskie (XIV-XVI wiek); ratownicze roboty i prace budowlano-konserwatorskie - II etap	386 798,12	X	50 000,00
171	Gmina Miasto Włocławek	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w ramach prac konserwatorskich	75 258,10	X	45 000,00
172	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzy - etap II	42 857,14	X	30 000,00
173	Gmina Miasto Chełmża	Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - etap I	122 773,07	X	45 000,00
174	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Remont dachu plebanii kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - etap II	158 811,90	X	30 000,00
175	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyń	Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu łukowych przypór wewnętrznych zlokalizowanych od strony południowej poddasza na Zamku w m. Golub-Dobrzyń	18 314,22	X	9 000,00
176	Kuria Diecezjalna Toruńska, Diecezjalne Centrum Kultury	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji pn. w części zachodniej południowego skrzydła - II etap - zamku w miejscowości Zamek Bierżgłowski	110 000,00	X	75 000,00
177	Towarzystwo Naukowe w Toruniu	Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, polegający na odtworzeniu i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - etap II	65 036,87	X	25 000,00
178	Powiat Nakielski	Wykonanie dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią	30 700,00	X	25 000,00
179	DARXA Spółka z o. o. i wspólnicy. Spółka Komandytowa	Remont dachu i orynnowania w kamienicy w Toruniu, ul. Podmurna 13	199 299,28	X	10 000,00
180	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa	Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji koszar szyjowych - etap III	56 509,34	X	45 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
181	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu	Przygotowanie projektu budowlanego dla magazynu wchodzącego w skład Zespołu Fortyfikacji Bastionu I Menniczego przy ul. św. Jakuba 5 w Toruniu	93 400,00	X	80 000,00
182	Zespół Pałacowo-Parkowy Sypniewo Romuald Adamski	Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie, wnętrzach wieży mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytków oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi	12 512,11	X	10 000,00
183	Powiat Świecki	Remont elewacji pałacu w Bąkowie	171 412,09	X	30 000,00
184	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	Prace konserwatorskie i restauratorskie wybranych elementów holu i klatki schodowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dw. Willi Kolwizów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy - etap II	64 655,44	X	30 000,00
185	Powiat Rypiński	Rewaloryzacja ogrodzenia parku - V etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu) (7 przęsł - zakres zweryfikowany)	83 382,71	X	33 500,00
186	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie	Remont dachu wymiana pokrycia dachowego na budynku plebanii w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie	95 384,88	X	65 000,00
187	Eligiusz Jankowski	Roboty remontowo-budowlane w "Zespole pałacowo-parkowym" w m. Motyl: - zabezpieczenie dachu przed przeciekami, rozbiórka i wykonanie nowej ściany na poddaszu wraz z konstrukcją nośną	28 440,97	X	10 000,00
188	Powiat Gulubsko-Dobrzyński	Odtworzenie oraz prace konserwatorskie - restauratorskie przy stolarcie okiennej w zabytkowym budynku sądu w Kowalewie Pomorskim - Etap I Elewacja Północna	73 969,05	X	50 000,00
189	LES HIGIENA sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	Remont stolarki okiennej przy ul. Fordońskiej 156 w Bydgoszczy, Etap I, Hala produkcyjna	28 512,73	X	10 000,00
190	Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna	Remont pokrycia i konstrukcji dachu budynku Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna tzw. "Pałacyk Dyrekcji" znajdującego się w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10, nr rejestru zabytków A/12/1-2 - ETAP I	170 076,40	X	50 000,00
191	Powiat Tucholski	Wysoka, Dom Pomocy Społecznej (XVIII-XIX), prace konserwatorsko-restauratorskie - V etap	19 991,36	X	9 995,68
192	Eliza Walory	Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy - etap 2017	31 320,96	X	10 000,00
193	Filip Dulka	II etap konserwacji polichromii ściennych w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie wykonanych na przełomie XIX i XX w. - oczyszczenie i konsolidacja warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków tynków	16 824,91	X	10 000,00
194	Wojciech Nielipowicz	Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego, Toruń ul. Winnica 44. Etap II, elewacja wschodnia (gzymsy)	10 206,60	X	10 000,00
195	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie	Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Rypinie	183 078,34	X	54 741,99
196	Zakład Produkcji Rolnej Sp. z o.o.	Remont dachu wraz z wymianą stolarki okiennej w murowanym spichlerzu w Kowrozie w gm. Łysomice	168 474,20	X	70 000,00
197	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie	46 106,02	X	30 000,00
198	Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.	Konserwacja oraz rekonstrukcja historycznej stolarki okiennej w budynku przy ul. Józefa 47-49 w Toruniu - wymiana dwóch okien O2	25 207,05	X	10 000,00
199	Fundacja Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą	Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap I	11 764,70	X	10 000,00
200	Przychodnia Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.	Wykonanie drenażu opaskowego w budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby przychodni zdrowia) objętego ochroną konserwatorską w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 88-90 na działce nr 44/3 i 45/1	212 943,67	X	10 000,00
201	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rządkwinie	Remont dachu plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rządkwinie	35 372,75	X	30 000,00
202	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gdańska 141, Bydgoszcz	Remont elewacji frontowej - elementy architektoniczne zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Gram" - mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk	19 032,79	X	10 000,00
203	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska	Naprawa częściowa fundamentu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku pałacu dworskiego z II poł. XIX zaadaptowanego na cele mieszkaniowe w Staroprypinie Prywatnym	12 676,63	X	10 000,00
204	Wspólnota Mieszkaniowa Bydgoska 82 w Toruniu	Odtworzenie stolarki drewnianej okiennej i parapetów drewnianych w ramach projektu budowlanego pn. "Projekt budowlany przebudowy i modernizacji budynku wielorodzinnego w Toruniu ul. Bydgoska 82"	22 819,95	X	10 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 553 287,38</b>	<b>8 728 060,87</b>	<b>1 168 731,42</b>

## WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

W 2017 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 10.093.223 zł, które w I półroczu 2017 r. zwiększone zostały o kwotę 8.618.812 zł, tj. do kwoty 18.712.035 zł.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 3.778.045,40 zł, tj. 20,19 % planu.

Tabela nr 3

### Wykaz zadań remontowych w 2017 roku Realizacja w I półroczu 2017 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 350 000</b>	<b>11 392 770</b>	<b>158 430,85</b>	<b>1,39</b>	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 600 000	10 656 000	158 430,85	1,49	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	1 750 000	736 770	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 635 223</b>	<b>5 765 723</b>	<b>3 549 987,48</b>	<b>61,57</b>	
3	60013	Remonty dróg	5 635 223	5 635 223	3 549 987,48	63,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4	60013	Remonty budynków	0	130 500	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>1 968,00</b>	<b>8,75</b>	
5	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	1 968,00	8,75	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35 000</b>	<b>191 000</b>	<b>5 682,60</b>	<b>2,98</b>	
6	80130	Remonty	35 000	35 000	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
7	80130	MSCKZiU w Inowrocławiu - remont	0	150 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80146	Drobne remonty awaryjne	0	6 000	5 682,60	94,71	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	85332	Remonty	98 000	98 000	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>650 000</b>	<b>883 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej w Bydgoszczy - Remont dachów	650 000	877 400	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	85403	Remonty	0	6 000	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>302 500</b>	<b>358 642</b>	<b>61 976,47</b>	<b>17,28</b>	
12	92106	Remont sprzężarki	42 500	42 500	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
13	92106	Remont drzwi wejściowych	0	34 000	32 574,75	95,81	Opera Nova w Bydgoszczy
14	92109	Remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	30 000	30 000	29 401,72	98,01	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
15	92109	Remont dachu i fundamentów budynku przy ul. Szpitalnej 8	130 000	130 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
16	92118	Remont dachu obiektu przy ul. Rabsiańskiej 21 w Toruniu	100 000	100 000	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
17	92118	Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	0	22 142	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 093 223</b>	<b>18 712 035</b>	<b>3 778 045,40</b>	<b>20,19</b>	<b>x</b>

## WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel w 2017 roku winna wynosić 5.180.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły kwotę 7.133.980 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.995.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 138.980 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 300.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", który został przyjęty uchwałą Nr XXVII/463/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r.

Samorząd województwa w 2017 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 25 konkursów ofert (w tym: 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony). Ponadto 2 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich zostały rozstrzygnięte w 2014 i 2016 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (4 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 607 projektów wyniosła 6.915.178 zł. W I półroczu 2017 roku przekazano środki w wysokości 3.261.639,20 zł.

Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2017 r. po podpisaniu stosownych umów.

Wydatkowane środki w wysokości 3.261.639,20 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 3.029.659,20 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 73.980 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 158.000 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 4.

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2017 rok  
Realizacja w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2017 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy					Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 843 980</b>	<b>7 433 980</b>		<b>8 098 980</b>		<b>6 915 178,00</b>	<b>1 002</b>	<b>607</b>	<b>3 261 639,20</b>
<b>I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>											
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>											
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>125 000,00</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	<b>113 600,00</b>
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	100 000	7/281/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	100 000,00	49	33	90 600,00
					<i>w trybie uproszczonym</i>	<i>50 000</i>	<i>4/149/17 z dnia 1 lutego 2017 r., 12/490/17 z dnia 29 marca 2017 r., 14/595/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r., 17/770/17 z dnia 4 maja 2017 r., 23/1056/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>23 000,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>		<b>124 196,00</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>103 621,00</b>
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	20 000	7/270/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	20 000,00	1	1	20 000,00
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	85 000	7/263/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	15 000,00	2	1	15 000,00
							15/673/17 z dnia 16 kwietnia 2017 r.	53 621,00	4	4	38 621,00
							24/1110/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	5 575,00	2	1	0,00
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	30 000	5/176/17 z dnia 8 lutego 2017 r.	30 000,00	3	1	30 000,00
					5/177/17 z dnia 8 lutego 2017 r.		15/674/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>		<b>780 000,00</b>	<b>132</b>	<b>88</b>	<b>724 173,65</b>
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	60 000	7/268/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	60 000,00	30	12	60 000,00
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	40 000	7/269/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	40 000,00	12	7	32 998,65
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	300 000	7/272/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	300 000,00	25	19	290 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2017 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					w trybie uproszczonym	50 000	3/55/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 5/170/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 5/171/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 5/172/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 5/173/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 7/257/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	50 000,00	6	6	40 100,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	240 000	7/271/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	240 000,00	43	29	220 949,00
					w trybie uproszczonym	20 000	3/52/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 5/169/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 9/369/17 z dnia 8 marca 2017 r., 10/387/17 z dnia 15 marca 2017 r.	20 000,00	4	4	15 000,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	70 000	7/273/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	70 000,00	12	11	65 126,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>		<b>840 000</b>		<b>807 332,00</b>	<b>230</b>	<b>113</b>	<b>670 164,55</b>
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	40 000	7/255/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	40 000,00	5	4	37 500,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	320 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	290 000	7/264/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	290 000,00	86	37	250 960,00
					w trybie uproszczonym	30 000	3/54/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 4/140/17 z dnia 1 lutego 2017 r., 4/142/17 z dnia 1 lutego 2017 r.,  5/174/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 5/175/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 16/705/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	17 052,00	6	4	16 359,55

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2017 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	230 000	7/265/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	184 000,00	24	10	155 800,00
					w trybie uproszczonym		16/706/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., 16/707/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., 16/711/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., 19/825/17 z dnia 17 maja 2017 r.	36 300,00	4	4	0,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	90 000	7/266/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	90 000,00	74	32	78 465,00
					w trybie uproszczonym	10 000	4/139/17 z dnia 1 lutego 2017 r., 6/211/17 z dnia 15 lutego 2017 r.	0,00	2	0	0,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	120 000	7/258/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	120 000,00	25	18	114 060,00
					w trybie uproszczonym	30 000	12/487/17 z dnia 29 marca 2017 r., 17/767/17 z dnia 4 maja 2017 r., 18/803/17 z dnia 10 maja 2017 r., 25/1168/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.	29 980,00	4	4	17 020,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000,00</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>290 000,00</b>
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	250 000	7/267/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	250 000,00	26	17	250 000,00
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność	100 000	100 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	100 000	7/275/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	100 000,00	16	14	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>199</b>	<b>99</b>	<b>738 500,00</b>
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	10/324/16 z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałami: 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r., 27/983/16 z dnia 6 lipca 2016 r., 35/1440/16 z dnia 15 września 2016 r.	30 000,00	1	1	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2017 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	970 000	9/368/17 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniona uchwałą: 18/795/17 z dnia 10 maja 2017 r.	944 500,00	181	82	694 500,00
					w trybie uproszczonym	50 000	3/61/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 3/62/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 3/63/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., 4/146/17 z dnia 1 lutego 2017 r., 5/185/17 z dnia 8 lutego 2017 r., 7/250/17 z dnia 22 lutego 2017 r., 7/251/17 z dnia 22 lutego 2017 r., 7/252/17 z dnia 22 lutego 2017 r., 7/293/17 z dnia 22 lutego 2017 r., 9/367/17 z dnia 8 marca 2017 r., 17/761/17 z dnia 4 maja 2017 r., 20/881/17 z dnia 24 maja 2017 r., 22/1017/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., 22/1018/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., 22/1019/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., 23/1061/17 z dnia 14 czerwca 2017 r., 24/1102/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	75 500,00	17	16	44 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 690 000</b>		<b>4 155 000</b>		<b>3 239 670,00</b>	<b>284</b>	<b>191</b>	<b>389 600,00</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 740 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	500 000	7/282/17 z dnia 22 lutego 2017 r., zmieniona uchwałami: 15/678/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r., 22/1042/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.	354 000,00	161	104	89 600,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2017 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18/816/17 z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: 21/964/17 z dnia 31 maja 2017 r.	146 000	22/1043/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.	146 000,00	3	3	0,00
					18/816/17 z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: 21/964/17 z dnia 31 maja 2017 r.	900 000	22/1044/17 z dnia 8 czerwca 2017 r.	740 000,00	8	8	0,00
					4/153/17 z dnia 1 lutego 2017 r.	1 500 000	14/624/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.	1 330 670,00	96	70	0,00
					18/816/17 z dnia 10 maja 2017 r. zmieniona uchwałą: 21/964/17 z dnia 31 maja 2017 r.	169 000	24/1138/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	169 000,00	15	5	0,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	950 000	5/164/17 z dnia 8 lutego 2017 r.	500 000	14/594/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r.	500 000,00	1	1	300 000,00
					21/978/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.	200 000					
					21/979/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.	200 000					
					24/1100/17 z dnia 21 czerwca 2017 r.	40 000					
<b>Razem</b>			<b>6 205 000</b>	<b>6 995 000</b>	<b>0</b>	<b>7 460 000</b>	<b>0</b>	<b>6 476 198,00</b>	<b>953</b>	<b>567</b>	<b>3 029 659,20</b>
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>											
855		<b>Rodzina</b>	<b>138 980</b>	<b>138 980</b>		<b>138 980</b>		<b>138 980,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>73 980,00</b>
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980	138 980	48/1625a/14 z dnia 18 listopada 2014 r.	138 980	4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	138 980,00	2	2	73 980,00
<b>II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>											
		<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>		<b>500 000</b>		<b>300 000,00</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>158 000,00</b>
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	500 000	300 000	48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	500 000	7/277/17 z dnia 22 lutego 2017 r.	300 000,00	47	38	158 000,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>OGÓLEM</b>		<b>263 624 534</b>	<b>219 194 144</b>	<b>32 223 006,34</b>	<b>14,70</b>
	Planowane wydatki finansowane będą:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	226 130 314	178 120 790	25 395 529,73	14,26
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	16 282 000	12 106 000	2 507 350,54	20,71
	3) ze środków własnych województwa,	17 077 247	24 234 368	4 283 025,13	17,67
	4) z innych źródeł (WFOŚ, inne jst)	4 134 973	4 732 986	37 100,94	0,78
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	163 206 802	124 148 084	29 978 486,83	24,15
	- wydatków bieżących	100 417 732	95 046 060	2 244 519,51	2,36
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
	<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>	<b>212 572 750</b>	<b>172 196 572</b>	<b>16 223 378,72</b>	<b>9,42</b>

W 2017 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:

<b>75075</b>	<b><i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego poddziałanie 1.5.2</i></b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>5 084 274</b>	<b>5 084 274</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	------------------	------------------	-------------	-------------

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Gmina Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/789a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.

W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego 2017 roku Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17.

W związku ze zmianą kryteriów w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1137/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonał ponownej akceptacji założeń projektu, który następnie w dniu 7 lipca 2017 roku został złożony do oceny w ramach nowego konkursu.

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hannover),
- organizację dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizację spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,
- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,</p> <p>- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony <a href="http://www.coi.kujawsko-pomorskie.pl">www.coi.kujawsko-pomorskie.pl</a> oraz <a href="http://www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl">www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl</a>.</p> <p>W związku ze zmianą założeń projektu w I połowie 2017 roku żadne wydatki nie zostały poniesione. Na II półroczu planuje się poniesienie wydatków w kwocie 2.053.700 zł z przeznaczeniem na promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych oraz przygotowanie materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronach internetowych. Pozostała kwota zaplanowanych na 2017 rok wydatków zostanie przesunięta na realizację innych zadań budżetowych w kolejnych latach.</p>				
<b>75075</b>	<b><i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i></b> <b><i>poddziałanie 1.5.2</i></b> (okres realizacji 2016-2023)	<b>3 857 719</b>	<b>206 723</b>	<b>196 793,07</b>	<b>95,20</b>
	<p>Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/724/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano wydatki na: udział w targach zagranicznych (Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Grune Woche 2017 w Berlinie), organizację misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, promocję terenów inwestycyjnych (stworzenie stron www dla poszczególnych terenów inwestycyjnych, wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne, prowadzenie kampanii megaboardowej i internetowej oraz reklama terenów inwestycyjnych) oraz zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Grune Woche 2017. Pozostałe zadania w ramach projektu będą realizowane w latach 2018-2023 po uzyskaniu przez projekt dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.</p>				
<b>75075</b>	<b><i>Export - misje gospodarcze - poddziałanie 1.5.2</i></b> (okres realizacji 2016-2017)	<b>1 432 187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<p>Celem projektu było zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej regionu. Istotą działań projektowych było zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Cele projektu miały zostać zrealizowane poprzez organizację dla przedsiębiorców zagranicznych misji gospodarczych i udział w targach branżowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/788a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.</p> <p>W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego 2017 roku Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17. Z uwagi na fakt, iż część działań merytorycznych była niezgodna z nowymi kryteriami podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji projektu. Ponadto ustalono, iż przedsięwzięcia już zrealizowane zostaną zawarte w projekcie pt. "<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i>" w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
<b>75075</b>	<b>Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji - poddziałanie 1.5.2</b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>3 055 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>245 000,00</b>	<b>8,02</b>
	<p>Celem projektu była promocja inwestycyjno-gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej, zachęcenie inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji na terenie województwa. Projekt miał za zadanie wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez szereg skoordynowanych działań prowadzących do negocjacji z przedsiębiorcami planującymi podjąć działalność gospodarczą na promowanych terenach inwestycyjnych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/791a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku (z późn. zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r.</p> <p>W związku z negatywnym stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak pisma: ARES(2017)150822) co do procesu wyboru projektów zastosowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15. W dniu 16 lutego Komitet Monitorujący uchwałą Nr 3/2017 zaakceptował kryteria wyboru projektów jakie powinny zostać zastosowane w nowym konkursie. Dnia 28 lutego 2017 roku został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17. Z uwagi na fakt, iż działania merytoryczne zawarte w projekcie były niezgodne z nowymi kryteriami i wskaźnikami brak było możliwości zgłoszenia projektu w ogłoszonym konkursie.</p> <p>W I półroczu 2017 roku zostały poniesione wydatki na promocję inwestycyjno-gospodarczą województwa oraz negocjacje z zagranicznymi przedsiębiorcami zamierzającymi podjąć działalność na terenie województwa podczas XXIV edycji Forum Gospodarczego w dniach 13-14 marca 2017 roku oraz podczas IV Kongresu Azjatyckiego w dniach 17-19 maja 2017 roku. W II półroczu 2017 roku dokonane zostanie zmniejszenie planowanych wydatków do faktycznego wykonania. Poniesione wydatki zostaną zgłoszone do refundacji, w momencie gdy zostanie ogłoszony kolejny konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.</p>				
<b>72095</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza v. 2.0 - działanie 2.1</b> (okres realizacji 2016-2021)	<b>17 065 000</b>	<b>1 564 110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie projektem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31 sierpnia 2017 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności za opracowanie koncepcji oraz sporządzenie studium wykonalności nastąpi w II połowie 2017 roku. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty zarządzania projektem.</p>				
<b>72095</b>	<b>Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 2.1</b> (okres realizacji 2016-2020)	<b>807 477</b>	<b>807 477</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.</p> <p>W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.</p> <p>Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Zlecenie opracowania koncepcji projektu i sporządzenie studium wykonalności nastąpi w II połowie 2017 roku. Ponadto, w ramach zadania poniesione zostaną koszty związane z zarządzaniem projektem. Projekt ma charakter pozakonkursowy. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w listopadzie 2017 roku.</p>				
<b>72095</b>	<p><b>Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2</b> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawn-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na opracowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, przeprowadzenie prac przygotowawczych oraz zarządzanie projektem. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to 31 sierpnia 2017 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na zakup ogłoszenia prasowego dotyczącego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych. Ponadto, podpisano umowę na wykonanie koncepcji realizacji projektu, sporządzenie studium wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego wraz z aktualizacją dokumentacji projektu. Płatności za opracowanie w/w dokumentów zostaną poniesione w II połowie 2017 roku. Po uzyskaniu dofinansowania z zadania sfinansowane zostaną również koszty zarządzania projektem.</p>	<b>433 965</b>	<b>433 965</b>	<b>479,70</b>	<b>0,11</b>
<b>60013</b>	<p><b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żółędowo - działanie 3.3</b> (okres realizacji 2017)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynków stanowiących siedziby Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żółędowie. W ramach zadania zaplanowano: prace dociepleniowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i okna) oraz montaż zaworów termostatycznych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1349/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17.</p> <p>W I półroczu 2017 roku zawarta została umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Do 30 czerwca 2017 poniesiono wydatki na częściową płatność za wykonanie w/w dokumentacji. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2018 roku po uzyskaniu dofinansowania. W II półroczu 2017 roku nastąpi urealnienie budżetu projektu.</p>	<b>0</b>	<b>729 200</b>	<b>8 610,00</b>	<b>1,18</b>
<b>85111</b>	<p><b>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - działanie 3.3</b> (okres realizacji 2017-2018)</p> <p>Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynków szpitala mająca na celu zapewnienie efektywności cieplnej i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez placówkę.</p> <p>W ramach projektu planowane są prace dociepleniowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznych i grzewczych w budynkach nr 6, 7, 12 (budynki z oddziałami dla pacjentów) oraz nr 9 (budynek administracji).</p>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Całkowita wartość projektu wynosi 20.856.500,28 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5.647.635,76 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 roku.</p> <p>Uchwałami Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/551/17 i Nr XXXIV/552/17 z dnia 26 czerwca 2017 roku wprowadzone zostało zadanie budżetowe mające na celu zabezpieczenie wkładu własnego do projektu, jaki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku planował złożyć w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Na rok 2017 zabezpieczono kwotę 4.000 zł natomiast na rok następny 996.000 zł. W I połowie 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota ujęta w planie budżetowym zostanie przekazana szpitalowi w II połowie 2017 roku i jest przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej projektu.</p>				
<b>60013</b>	<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4</b> (okres realizacji 2017-2018)</p> <p>Celem projektu jest ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/701/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 i przechodzi obecnie proces oceny merytorycznej.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja robót w terenie i zapłata za nie nastąpi w II połowie 2017 roku, po uzyskaniu dofinansowania dla projektu.</p>	<b>0</b>	<b>921 839</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<p><b>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - poddziałanie 3.5.2</b> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO<sub>2</sub> jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24,47 km)</li> <li>- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (5,8 km),</li> <li>- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km),</li> <li>- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,1 km).</li> </ul> <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (umowa nr FN.I.130/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku) Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 r. w ramach ZIT.</p>	<b>17 796</b>	<b>19 059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Kwota ujęta w budżecie województwa zostanie przekazana do Powiatu Toruńskiego (lidera projektu) w II półroczu 2017 roku na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, sporządzeniem studium wykonalności oraz pokryciem kosztów zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu województwa.				
60013	<b>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2017-2020)</b>	48 006	513 052	0,00	0,00
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO <sub>2</sub> jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Zadanie obejmuje realizację budowy 3 dróg rowerowych: - Droga dla rowerów Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny (7,50 km) - Droga dla rowerów Leszcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo (11,91 km), - Droga dla rowerów Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice (7,00 km). Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami projektu są Powiat Toruński oraz gminy Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Chełmża i Wielka Nieszawka. W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w poddziałaniu 3.5.2 RPO WK-P, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2017 r. w ramach ZIT. Na rok 2017 zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.				
01008	<b>"Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody" gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2018)</b>	3 063 164	0	0,00	x
	Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2018 była budowa 3 zbiorników małej retencji na rzece Bętlewiance w układzie kaskadowym, pomiędzy km 0+719 - 1+950 wraz z obiektami powiązаныmi funkcjonalnie (groble piętrzące, budowle przelewowo-upustowe). Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane z suszą (pozwoli to wykorzystać nagromadzone wody do nawodnień upraw sadowniczych na gruntach przyległych do rzeki), co doprowadzi do zmniejszenia wrażliwości obszaru na zmiany klimatyczne. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1502/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Projekt został wycofany z konkursu do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły".				
01008	<b>Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2018)</b>	1 347 423	1 344 269	729,75	0,05
	Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka zdekapitalizowanej budowli hydrotechnicznej i budowa nowego jazu piętrzącego wraz z umocnieniami brzegowymi w Mogilnie na ul. Poznańskiej. Podstawową funkcją jazu jest piętrzenie wód Jeziora Mogileńskiego i utrzymanie na nim żądanego dla celów gospodarczych (rybactwo, przemysł, turystyka i gospodarka komunalna) poziomu zwierciadła wody. Obecny stan techniczny budowli stwarza możliwość wystąpienia awarii urządzenia, co może skutkować niekontrolowanym obniżeniem poziomu wody w jeziorze.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1501/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który w październiku 2016 roku został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/830/17 z dnia 17 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i inwestorski oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inspektora sprawującego nadzór inwestorski nad inwestycją (0,25 etatu). Wydatki na roboty budowlano-montażowe zostaną poniesione w II połowie 2017 roku po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu publicznego (wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 30 czerwca 2017 r., natomiast umowa zostanie zawarta w II połowie 2017 roku).</p>				
<b>01008</b>	<p><b>"Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000" gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - poddziałanie 4.1.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji na latach 2016-2018 było usprawnienie odpływu wód z użytków rolnych w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów rolniczych oraz hamowanie ich odpływu w okresie suszy. W ramach projektu zaplanowano budowę 1 zbiornika retencyjnego oraz 2 budowli hydrotechnicznych, co miało przyczynić się do zwiększenia retencji do około 10 tys. m<sup>3</sup> wody.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 37/1503/16 z dnia 27 września 2016 roku zaakceptował założenia projektu, który następnie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy konkurs dotyczył tylko retencjonowania wody, natomiast zakres rzeczowy projektu obejmował również kształtowanie stosunków powietrzno-wodnych w glebie oraz ochronę przeciwpożarową projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach konkursu i odstąpiono od jego realizacji.</p>	<b>5 080 163</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>01008</b>	<p><b>Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - poddziałanie 4.1.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe na odcinku od km 7+075 do km 10+600 o łącznej długości 3,525 km. W ramach projektu zaplanowano wykonanie uszczelnienia korpusu wału i podłoża poprzez wbicie ścianki szczelnej stalowej w korpus wału oraz w skarpe odwodną wału i podłoża, a także częściowe dogęszczenie górnych partii korpusu wału.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/1653/16 z dnia 26 października 2016 roku zaakceptował założenia projektu. Projekt ma charakter pozakonkursowy i w związku z tym wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w I kwartale 2017 roku w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/379/17 dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski i geotechniczny, działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców doliny oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inspektora sprawującego nadzór inwestorski nad inwestycją (0,25 etatu). Pozostałe wydatki zostaną wykonane w II połowie 2017 roku po ostatecznym wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu publicznego (wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 3 lipca 2017 roku).</p>	<b>9 342 584</b>	<b>8 766 062</b>	<b>3 277,59</b>	<b>0,04</b>
<b>92120</b>	<p><b>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2016-2017)</p> <p>Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVIII/334/16 z dnia 21 marca 2016 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXII/387/16 z 20 czerwca 2016 r. i Uchwałą Nr XXIII/414/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r.) udzielił 150 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p>	<b>69 991</b>	<b>2 750 864</b>	<b>2 635 520,89</b>	<b>95,81</b>



Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Zadanie ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016" przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Wniosek o dofinansowanie został złożony 8 lipca 2016 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-017/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1665/16 z dnia 26 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem oraz przekazano dotację dla beneficjentów zgodnie z Tabelą nr 5.</p> <p>W II półroczu 2017 roku poniesione zostaną wydatki na promocję projektu (montaż tablic informacyjnych). Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2017 roku.</p>				
<b>92195</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2016-2017)	<b>4 594 057</b>	<b>3 396 493</b>	<b>3 026 632,96</b>	<b>89,11</b>
	<p>Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 w dniu 24 listopada 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2027/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. przyznał dofinansowanie dla projektu w łącznej kwocie 3.354.578,12 zł.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 12 imprez kulturalnych zrealizowanych w 2016 roku przez 11 partnerów tj. "Forte Artus Festiwal" (Dwór Artusa), "Perspektywy Nine Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), "FOMONO Music&amp;Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych (Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), Bydgoszcz Jazz Festival (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), Festiwal Prapremier (Teatr Polski w Bydgoszczy), Bella Skyway Festival oraz Festiwal Sztuki Faktu (Toruńska Agenda Kulturalna).</p> <p>W I półroczu 2017 roku przekazano partnerom środki stanowiące refundację wydatków poniesionych do końca 2016 roku, które z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania oraz rekomendację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą wstrzymania realizacji wypłat dla projektów własnych samorządu województwa nie zostały im przekazane do końca 2016 roku. Wydatki związane z zarządzaniem i promocją zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.</p>				
<b>92195</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2017-2018)	<b>0</b>	<b>4 850 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/459/17 z dnia 24 marca 2017 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w dniu 3 lipca 2017 roku.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru wyłonił 18 partnerów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 20 imprez kulturalnych realizowanych w 2017 roku tj. "Forte Artus Festiwal 2017" (Dwór Artusa), Festiwal Transgresje "Furia" (Fundacja Emic), Międzynarodowe Spotkania Nieprzypadkowe "OKO NIGDY NIE ŚPI" (Fundacja Kultury Rozruch), "6 FOMONO Music&amp;Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), "Perspektywy 9 Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Festiwal Pamięci Andrzeja</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Zauchy "Serca bicie" 2017 (Fundacja "Serca Bicie"), 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), "SLACKLINE GAMES BYDGOSZCZ TORUŃ" (HEROLD Maciej), II Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "PRZYGRYWKA"(Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), "Wiślanym szlakiem" (Muzeum Okręgowe w Toruniu), XXIV BYDGOSKI FESTIWAL OPEROWY (Opera Nova w Bydgoszczy), "7. Blues na Świecie Festival" (Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), Europejska Akademia Jazzu (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), Festiwal Prapremier (Teatr Polski w Bydgoszczy), 21. Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura" (Toruńska Orkiestra Symfoniczna), 9. edycja Bella Skyway Festival, 5. edycja Festiwalu Sztuki Faktu "Portret Polaków - spojrzenie w lustro" oraz Festiwal Teatrów Ulicznych (Toruńska Agenda Kulturalna).</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak przyznanego dofinansowania dla projektu. W II połowie 2017 roku nastąpi przekazanie partnerom środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na organizację wydarzeń kulturalnych. Ponadto, poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.</p>				
<b>92502</b>	<p><b>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/111/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1080/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane przygotowaniem dokumentacji technicznej oraz opracowaniem studium wykonalności projektu. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków za wykonanie badania i opracowanie kierunków czynnej ochrony wybranych siedlisk, które jest prowadzone na terenie parku w okresie od kwietnia do października 2017 roku.</p>	<b>1 102 100</b>	<b>260 938</b>	<b>11 936,00</b>	<b>4,57</b>
<b>92502</b>	<p><b>Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2019)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczo-ornitologicznych i dendrologicznych.</p> <p>W ramach projektu istniejąca baza edukacyjna zostanie wzbogacona o pomoce i środki dydaktyczne (folder edukacyjny, zeszyty tematyczne, tablice edukacyjne, lornetki, noktowizory, foto pułapki, gpsy, aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy). Ponadto, na terenie Parku zainstalowane zostaną budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy oraz powstanie budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania sprzętu ogrodniczego. W ramach projektu zakupiona zostanie wiata edukacyjna z miejscem na ognisko umożliwiającą realizację zajęć terenowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/110/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1079/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności projektu oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z wyborem firmy zarządzającej projektem, wyborem wykonawcy robót inwestycyjnych oraz rozpoczęciem realizacji prac inwestycyjnych.</p>	<b>190 500</b>	<b>246 461</b>	<b>32 300,00</b>	<b>13,11</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 część wydatków może zostać przesunięta do realizacji na 2018 rok.				
92502	<b>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2020)	60 000	60 000	54 735,00	91,23
	Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybiania jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska. Ponadto, w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Parku i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby siedziby Parku oraz na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/112/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1078/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.				
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.				
	W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki związane przygotowaniem dokumentacji technicznej, opracowaniem studium wykonalności projektu oraz wydatki związane z ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane. Na II połowę 2017 roku zaplanowano zapłatę ostatniej transzy wynagrodzenia dla wykonawcy studium wykonalności.				
92502	<b>Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2018)	609 881	0	0,00	x
	Głównym celem projektu było utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z zapleczem. Inwestycja dotyczyła modernizacji i adaptacji istniejącego budynku położonego w Sypniewie na cele związane ze statutową działalnością Parku. Z uwagi na zmianę decyzji dotyczącej lokalizacji nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i ośrodka edukacji przyrodniczej (zrezygnowano z lokalizacji w Sypniewie na rzecz Więcborka) odstąpiono od realizacji projektu.				
92502	<b>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2019)	0	104 000	0,00	0,00
	Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m <sup>2</sup> znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/547/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1084/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.				
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.				
	W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z opracowaniem technicznej dokumentacji projektu, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opracowaniem studium wykonalności, nadzorem inwestorskim, rozpoczęciem robót budowlanych oraz zarządzaniem i promocją projektu. Z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 część wydatków może zostać przesunięta do realizacji na 2018 rok.				
92502	<b>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2019)	223 500	223 500	12 300,00	5,50
	Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego będzie prowadzona koordynacja i aktywna ochrona siedlisk w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/107/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1085/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do RPO, uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano kompletny wniosek aplikacyjny. Na II połowę 2017 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z przeprowadzeniem przetargów na zarządzanie projektem oraz realizację prac inwestycyjnych oraz podjęcie działań mających na celu zwalczanie gatunków inwazyjnych fauny i flory. Z uwagi na wydłużenie terminu naboru wniosków istnieje duże prawdopodobieństwo, iż część zaplanowanych wydatków zostanie przesunięta na 2018 rok.</p>				
<b>92502</b>	<b>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2016-2019)	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto, zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/682/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1083/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Prowadzone były prace przygotowawcze tj. opracowanie koncepcji przyłącza wodociągowego, opracowanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Wydatki dotyczące w/w prac zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.</p>				
<b>92502</b>	<b>Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2019)	<b>96 666</b>	<b>96 666</b>	<b>45 000,00</b>	<b>46,55</b>
	<p>Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności na obszarze GWPK, a w szczególności na terenach położonych wokół Jeziora Rakutowskiego. W ramach projektu zaplanowano: budowę stacji terenowo-badawczej, która umożliwi prowadzenie oraz koordynację aktywnej ochrony przyrody, przeprowadzenie spisu siedlisk, realizację działań edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną oraz prowadzenie czynnej ochrony miejsc lęgowych ptaków (czajki i krwawodzioba).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/109/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1082/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej. W II połowie 2017 roku dokonane zostaną pozostałe płatności za wykonaną dokumentację techniczną projektu oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>				
<b>92502</b>	<b>Doposażenie Pracowni Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2018)	<b>88 334</b>	<b>88 334</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,96</b>
	<p>Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>W ramach projektu zaplanowane zostały działania polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego w budynku pracowni dydaktycznej GWPK, utwardzeniu terenu celem wykonania parkingu dla autokarów, zakupie i montażu specjalistycznej windy dla osób niepełnosprawnych oraz utworzeniu ekspozycji imitujących siedliska naturalne występujące na terenie Parku. Ponadto, zamontowane zostaną rolety zewnętrzne okien parteru oraz klimatyzatory w sali prelekcyjnej. Cała inwestycja zostanie dopełniona zakupem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć (pryzmaty, lornetki, gry edukacyjne, tablice multimedialne, modele i ekspozycje) oraz produkcją filmu przyrodniczego nt. bogactwa przyrody GWPK.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/108/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1081/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończy się 29 września 2017 roku, natomiast jego rozstrzygnięcie zostało zaplanowane na luty 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na opracowanie części dokumentacji projektowej. W II połowie 2017 roku dokonane zostaną pozostałe płatności za wykonaną dokumentację techniczną projektu oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>				
<b>60013</b>	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 32/1305/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2016 na realizację inwestycji mostowej.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Pozostałe wydatki zostaną poniesione zgodnie z planem w II połowie 2017 roku.</p>	<b>11 641 835</b>	<b>12 823 574</b>	<b>361 442,00</b>	<b>2,82</b>
<b>60013</b>	<p><b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.</p>	<b>20 389 105</b>	<b>23 248 414</b>	<b>114 264,74</b>	<b>0,49</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 34/1412a/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Płatności za roboty drogowe oraz pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.</p>				
<b>60013</b>	<p><b>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych, budowę stacji meteorologicznej oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1453/16 z dnia 15 września 2016 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w maju 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. Płatności za roboty drogowe oraz pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.</p>	<b>17 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>178 010,00</b>	<b>0,71</b>
<b>60013</b>	<p><b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu pozwolenia ZRID.</p>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na konieczność spełnienia wymogów formalnych związanych z realizacją w/w zadania w ramach RPO WK-P. W czerwcu 2017 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. W II półroczu 2017 r. poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji. Część planowanych wydatków zostanie przesunięta do realizacji na kolejne lata budżetowe.</p>				
60013	<p><b>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 21,905 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trląg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2017 roku, po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocnymi decyzjami ZRID. W II połowie 2017 roku zaplanowano wydatki na kontynuację wypłaty odszkodowań dla właścicieli gruntów oraz wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie.</p>	10 250 000	4 532 201	1 310 453,39	28,91
60013	<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W I półroczu 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy, z którym w dniu 26 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na realizację inwestycji. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za utracone grunty oraz wydatki na realizację robót drogowych i zarządzania projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.</p>	17 428 000	17 718 795	0,00	0,00
60013	<p><b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.</p>	10 448 325	15 964 528	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku (zmienioną Uchwałą Nr 3/95/17 z 25 stycznia 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/922/17 z dnia 24 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy, z którym podpisana została w II półroczu 2017 r. umowa na realizację inwestycji. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań za utracone grunty oraz wydatki na realizację robót drogowych i zarządzania projektem zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku.

<b>60013</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2021)	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	----------------	----------------	-------------	-------------

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

W II półroczu 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji.

<b>60013</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2020)	<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	------------------	----------------	-------------	-------------

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.



Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.				
<b>60013</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2020)	<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności projektu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.				
<b>60013</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2021)	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.				
<b>60013</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2019)	<b>5 000 000</b>	<b>154 648</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec po stronie zachodniej i Izbicy Kujawskiej po stronie wschodniej do drogi nr 269.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, za który zapłata nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w 100%.				
<b>60013</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2020)	<b>5 000 000</b>	<b>139 473</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W I półroczu 2017 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, za który zapłata nastąpi w III kwartale 2017 roku. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w 100%.				
<b>60013</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1</b> (okres realizacji 2017-2020)	<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.				
	W 2017 roku zaplanowano wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 roku.				
<b>85403</b>	<b>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - działanie 6.3.1</b> (okres realizacji 2017-2019)	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.				
	Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto, w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	W I półroczu 2017 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w III kwartale 2017 roku.				
<b>85403</b>	<b><i>Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - działanie 6.3.2</i></b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>1 093 200</b>	<b>1 043 870</b>	<b>26 138,26</b>	<b>2,50</b>
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży.				
	Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/906/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł.				
	Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do SOSW nr 1 przy ulicy Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.				
	W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu, natomiast wydatki na prowadzenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do SOSW nr 1 przy ulicy Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego zostaną poniesione w II połowie 2017 r.				
<b>85403</b>	<b><i>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - działanie 6.3.2</i></b> (okres realizacji 2017-2020)	<b>185 772</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusz Korczaka w Toruniu.				
	Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu.				
	W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w IV kwartale 2017 roku.				
<b>85403</b>	<b><i>"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - działanie 6.3.2</i></b> (okres realizacji 2016-2020)	<b>287 841</b>	<b>57 178</b>	<b>12 177,00</b>	<b>21,30</b>
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Projekt zakłada budowę i zakup wyposażenia w bazę dydaktyczną nowego obiektu poprzez utworzenie w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla 10 dotychczas realizowanych kierunków (kucharz, cukiernik, krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter-elektronik, technik elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii odzieży, technik informatyk i florysta) oraz dla 2 nowych kierunków (technik ogrodnik i technik dentystyczny). Ponadto, zakupiony zostanie nowy sprzęt dla 6 pracowni dla zawodów (technik ogrodnik, technik dentystyczny, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz florysta).</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie studium wykonalności projektu oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast do końca września 2017 roku poniesione zostaną wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w IV kwartale 2017 r.</p>				
<b>80130</b>	<p><b>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - działanie 6.3.2</b> (okres realizacji 2017-2020)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada utworzenie i doposażenie 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun środowiska, technik ortopeda, ortoptyk, a także pracowni anatomicznej i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 198 uczniów.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2018 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury przejęcia prawa własności budynku do końca 2017 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki. Kwota wydatków zaplanowana w budżecie województwa na 2017 rok zostanie w przesunięta na lata następne.</p>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<p><b>Trampolina - działanie 9.2.2</b> (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanków/wychowanek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 80 rodziców/opiekunów prawnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-015/16 i na uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych (wyjścia do kina, teatru, opery, na basen itp.), organizacja zajęć edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców) oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych i zajęć mających na celu wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i zawodowych. Ponadto, poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Wsparciem objęto 306 uczestników projektu oraz 40 rodziców, dla których opracowano łącznie 346 indywidualnych programów resocjalizacyjnych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku.</p>	<b>4 620 676</b>	<b>4 865 472</b>	<b>1 842 709,63</b>	<b>37,87</b>

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
<b>85295</b>	<b>Rodzina w centrum - działanie 9.3.2</b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>5 185 131</b>	<b>6 948 493</b>	<b>1 833 601,07</b>	<b>26,39</b>
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, a w szczególności środowiskowych, opiekuńczych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin z obszaru województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 3.100 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1594/16 z dnia 12 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na: zatrudnienie 4 specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej (wymiar 1/3 etatu), utworzenie bazy wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego, opracowanie i wydanie poradnika dotyczącego tworzenia i wsparcia rodzinnych domów dziecka, organizację 2 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych, organizację 3 szkoleń dla kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, organizację kursu specjalistycznego i doradztwa dla kadry opiekuńczej oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej (zrealizowano 1.832 h poradnictwa pedagogicznego i 2.561 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 425 porad psychiatrycznych i 1.634 porad prawnych, zorganizowano 546 spotkań w ramach terapii zajęciowej oraz zorganizowano 246 godzin mediacji rodzinnych. Ponadto, przeprowadzono szkolenia dla wolontariuszy, warsztaty wsparcia dla opuszczających pieczę zastępczą, warsztaty dla dzieci i inne działania szkoleniowo-edukacyjne),</li> <li>- tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych (zorganizowano 19 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w których udział wzięło 547 osób oraz zorganizowano 3 seminaria),</li> <li>- organizację szkolenia pn. "ADHD - bunt, opór i agresja - jak to opanować wśród dzieci" dla 20 osób sprawujących pieczę zastępczą,</li> <li>- zarządzanie projektem.</li> </ul> <p>W II połowie 2017 roku realizacja w/w zadań będzie kontynuowana. Zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykonane.</p>				
<b>85295</b>	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 9.4.2</b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>760 028</b>	<b>996 744</b>	<b>228 950,24</b>	<b>22,97</b>
	<p>Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.</p> <p>Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".</p> <p>Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano prowadzenie działań takich jak: integracja środowisk ekonomii społecznej, inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej oraz wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do 2020 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- integrację środowiska ekonomii społecznej (zorganizowano 3 spotkania sieciujące podmioty ekonomii społecznej, dwa spotkania z instytucjami pożyczkowymi, poręczeniowymi i LGD, zorganizowano doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej, sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej oraz zakup laptopa na potrzeby projektu),</li> </ul>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>- wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej (zorganizowano Targi Dobrych Praktyk w Wąbrzeźnie, zapewniono samorządom specjalistyczne doradztwo w zakresie ujęcia ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i programowych oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie, delegacje i zakup laptopa dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),</p> <p>- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację panelu poświęconego ekonomii społecznej podczas XXIII Forum Gospodarczego w Toruniu, organizację spotkań z TARR w Toruniu i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu w celu zainicjowania współpracy w obszarze upowszechnienia i włączenia ekonomii społecznej do biznesu, przygotowano i przeprowadzono procedury wyboru wykonawców portalu internetowego oraz poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i zakupem laptopa),</p> <p>- wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zorganizowano spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, przygotowano sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje specjalisty ds. ekonomii społecznej),</p> <p>- zarządzanie projektem.</p>				
	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu realizowane były zadania przygotowawcze mające na celu wyłonienie wykonawców działań merytorycznych zaplanowanych do realizacji w II połowie 2017 roku.				
<b>80195</b>	<b>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - działanie 10.2.2</b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>6 604 933</b>	<b>5 507 140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego było utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane były na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/905/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-026/16 w dniu 28 lipca 2016 roku. Zakończenie procedury oceny wniosku nastąpiło w czerwcu 2017 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt nie uzyskał pozytywnej opinii i nie będzie realizowany w 2017 roku w zakresie określonym wnioskiem o dofinansowanie. Wydatki ujęte w budżecie województwa zostaną przesunięte na realizację innych projektów w III kwartale 2017 roku.</p>				
<b>80130</b>	<b>Szkoła zawodowców - działanie 10.2.3</b> (okres realizacji 2016-2018)	<b>3 745 917</b>	<b>3 259 208</b>	<b>149 641,69</b>	<b>4,59</b>
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.</p> <p>W ramach projektu planowane jest utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizacja innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizacja wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizacja kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizacja staży zawodowych u pracodawców.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, zniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/904/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie konsultanta merytorycznego ds. konkursu wynalazczości za okres marzec-czerwiec 2017 r oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	Na II półroczu 2017 roku zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i języków obcych dla 17 techników z terenu województwa (rozstrzygnięcie przetargu w III kwartale), wizytę studyjną uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, przeprowadzenie innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych (w I półroczu zawarto umowę z wykonawcą) oraz organizację staży zawodowych dla uczniów u przedsiębiorców z regionu.				
<b>85416</b>	<b><i>Prymus Pomorza i Kujaw - działanie 10.3.1</i></b> (okres realizacji 2016-2023)	<b>3 734 860</b>	<b>5 765 600</b>	<b>3 855 295,74</b>	<b>66,87</b>
	Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
	Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 7 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości stypendiami w kwocie 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny).				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1412/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.				
	Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.				
	W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę II i III transzy stypendiów za okres od 20 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku dla 1723 uczniów w kwocie po 300 zł/mies. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.				
	W II półroczu 2017 roku planuje się dokonanie wypłaty I transzy stypendiów dla 1.500 osób wyłonionych w naborze na rok szkolny 2017/2018 oraz wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.				
<b>85416</b>	<b><i>Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2</i></b> (okres realizacji 2016-2023)	<b>634 280</b>	<b>634 280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie skierowane zostanie do uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w szczególności z przedmiotów zawodowych. Stypendyści otrzymywać będą roczne stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie. Projekt będzie realizowany w 2 edycjach - pierwsza edycja w latach 2016-2020 i druga edycja 2020-2023.				
	Z uwagi na fakt, iż projekt ma być realizowany w trybie pozakonkursowym, a zapisy RPO WK-P 2014-2020 nie przewidują realizacji projektów tego typu w ramach poddziałania 10.3.2 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z inicjatywą dotyczącą wprowadzenia stosownych zmian do Programu. Sprawa została przedstawiona Komisji Europejskiej i czeka na rozstrzygnięcie.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/1022/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku dokonał akceptacji założeń I-szej edycji projektu. Nabór stypendystów zostanie przeprowadzony do końca października 2017 r., natomiast wypłata I-szej transzy za okres wrzesień-grudzień 2017 roku planowana jest na miesiąc grudzień 2017 r.				
<b>15013</b>	<b><i>CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - działanie 10.4.1</i></b> (okres realizacji 2016-2019)	<b>9 612 060</b>	<b>206 813</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych i znajomości obsługi programów komputerowych u 7.800 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych oraz kursów komputerowych.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1331/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 12 października 2016 roku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs Nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16. W związku z negatywną opinią Komisji Europejskiej wrażeń w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku (znak: Ares(2017)255388) dotyczącą sposobu wyboru projektów w w/w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 1 lutego 2017 roku podjął decyzję o wycofaniu złożonego wniosku z konkursu.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	Jednocześnie realizując zalecenia Komisji Europejskiej Zarząd Województwa podjął decyzję o podjęciu działań zmierzających do zmiany Programu w taki sposób, aby projekt planowany do realizacji został wybrany w sposób pozakonkursowy. Dodatkowo Zarząd Województwa zobowiązał się do opracowania "Regionalnego planu kształcenia przez całe życie", który ma stanowić podstawę do realizacji projektu "CAPS LOCK". W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2017 roku.				
	<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>	<b>38 057 646</b>	<b>38 057 646</b>	<b>14 469 282,69</b>	<b>38,02</b>
	Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:				
<b>75018</b>	<b>Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>34 493 529</b>	<b>34 493 529</b>	<b>13 543 003,80</b>	<b>39,26</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/94/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>12 080 772,68</b>	<b>45,59</b>
	Celem działania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2017 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok. W I połowie 2017 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2017 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</b>	<b>4 037 894</b>	<b>4 037 894</b>	<b>1 091 194,96</b>	<b>27,02</b>
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji. W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki na: - utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody), - zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych (w tym serwis systemu KSAT, mHR, zakup licencji ESET oraz zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania LOGSYSTEM), - obsługę prawną, - koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych), - utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z zakupem paliwa), - zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, - koszty naprawy i konserwacji sprzętu, - podróże służbowe pracowników, - zakup polis ubezpieczeniowych, - pozostałe wydatki. W II połowie 2017 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na planowane wydatki inwestycyjne związane z rozbudową macierzy dyskowej oraz aktualizacją LSI.				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania</b>	<b>1 735 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>159 457,79</b>	<b>9,19</b>
	Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).				



Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynajem 6 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,</li> <li>- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,</li> <li>- zastępstwo procesowe,</li> <li>- przeprowadzenie oceny i wyboru strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR),</li> <li>- koszty postępowania sądowego (wydatki za wydanie orzeczenia, opłata związana z apelacją od wyroku Sądu Rejonowego, zaliczka na poczet postępowania egzekucyjnego itp.),</li> <li>- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów,</li> <li>- ekspertyzę dot. opracowanych na zlecenie WFOŚiGW w Toruniu wytycznych dotyczących rozliczania pomocy publicznej w ramach RPO.</li> </ul> <p>W II połowie 2017 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych konkursów, a co za tym idzie dużą liczbę projektów do oceny. Ponadto plan wydatków zostanie zmniejszony w II połowie 2017 roku, po zatwierdzeniu zmiany Ramowego Planu Działania dla działania 12.1 RPO WK-P, a uzyskane oszczędności zostaną przesunięte na realizację innych zadań.</p>				
	<p><b><i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i></b></p> <p>Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.</p> <p>Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń specjalistycznych dla 62 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z protestami i procedurą odwoławczą w RPO WK-P 2014-2020, praktycznych aspektów wdrażania instrumentów finansowych, pomocy publicznej oraz prawnych aspektów wdrażania RPO. Ponadto, poniesiono koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i koszty diet.</p> <p>Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego organizacji grupowych szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P.</p>	865 035	865 035	13 586,60	1,57
	<p><b><i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący</i></b></p> <p>Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.</p> <p>W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na organizację 4 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, 1 posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013 oraz 15 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu, kosztu zakwaterowania oraz kosztu przeprowadzenia szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu prawnych aspektów pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II połowie 2017 roku, gdyż zostanie przeprowadzonych 6 szkoleń dla członków Komitetu Monitorującego oraz poniesione zostaną wydatki związane z organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego (w tym jednego posiedzenia dwudniowego).</p> <p>Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. wynika m.in. z faktu, że przesunięto na II półrocze realizację szkoleń. Plan wydatków zostanie zmniejszony o kwotę 188.000 zł w II półroczu 2017 roku po akceptacji zmiany RPD dla działania 12.1 RPO WK-P.</p>	740 600	740 600	50 116,97	6,77
	<p><b><i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania</i></b></p> <p>Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.</p> <p>W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewaluację ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013,</li> <li>- ewaluację bieżących kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P 2014-2020,</li> <li>- badanie ewaluacyjne mające na celu aktualizację ewaluacji ex-ante instrumentów finansowanych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020 (wraz z zakupem usług doradczych w tym zakresie),</li> </ul>	615 000	615 000	147 874,80	24,04

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem, a ewaluacją". Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Z uwagi na podjętą decyzję o przesunięciu terminu realizacji ewaluacji wdrażania instrumentu RLKS na rok 2018 w II półroczu 2017 roku nastąpi zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 120.000 zł.				
<b>85332</b>	<b>Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>1 424 117</b>	<b>1 424 117</b>	<b>607 095,00</b>	<b>42,63</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/94/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>1 095 816</b>	<b>1 095 816</b>	<b>520 803,94</b>	<b>47,53</b>
	Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. Na 2017 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 16 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</b>	<b>273 051</b>	<b>273 051</b>	<b>84 710,93</b>	<b>31,02</b>
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020. W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), zakup usług wsparcia technicznego, obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, utrzymaniem samochodu służbowego, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania</b>	<b>25 250</b>	<b>25 250</b>	<b>134,01</b>	<b>0,53</b>
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P. W I połowie 2017 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego. Z uwagi na małą liczbę przeprowadzanych kontroli oraz przesunięcie w czasie terminów rozstrzygnięć ogłoszonych konkursów wydatki nie zostały zrealizowane. W II połowie roku poniesione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów (KOP), z podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem paliwa do samochodu osobowego.				
	<b>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 446,12</b>	<b>4,82</b>
	Celem zadania jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na organizację 8 szkoleń grupowych (dla ok. 40 osób), 5 szkoleń specjalistycznych dla pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach. Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach oraz kosztów delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w szkoleniach na terenie kraju. Realizacja szkoleń grupowych nastąpi w II półroczu 2017 roku.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2017 r.	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyk.
<b>75018</b>	<b>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>	<b>312 743,86</b>	<b>14,82</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/93/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - RLKS</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2017 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.				
	W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja szkoleń z zakresu realizacji projektów, systemu monitorowania realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) oraz obowiązków LGD w zakresie realizacji projektów grantowych będzie miała miejsce w III kwartale 2017 roku.				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</i>	<i>2 060 000</i>	<i>2 060 000</i>	<i>312 743,86</i>	<i>15,18</i>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.				
	W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- organizację i przeprowadzenie 7 mini-eventów w regionie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- organizację wizyty studyjnej w Brukseli w ramach Green Week dla 15 potencjalnych beneficjentów,				
	- wykonanie materiałów promocyjnych i zakup gier na potrzeby organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,				
	- opracowanie i publikację 3 wkładek informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich,				
	- publikację 2 ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczących zmian w ogłoszonych konkursach,				
	- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P.				
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zapłata zobowiązań zaciągniętych w I półroczu 2017 roku nastąpi w III kwartale 2017 r. Ponadto, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych nastąpi w II połowie 2017 roku.				
<b>85332</b>	<b>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 440,03</b>	<b>21,47</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 3/93/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku.				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>6 440,03</i>	<i>21,47</i>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2017 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań z beneficjentami, zakup ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłacenie hostingu strony www dotyczącej RPO WK-P 2014-2020.				
	W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych oraz organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku w związku z planowanymi do ogłoszenia konkursami w ramach poddziałania 8.2.2.				
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>		<b>12 994 138</b>	<b>8 939 926</b>	<b>1 530 344,93</b>	<b>17,12</b>

W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
<b>72095</b>	<b>Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych - UM w Toruniu</b>	<b>1 437 360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych. W ramach działania 2.1 ogłoszone zostały 2 konkursy Nr RPKP.02.01.000-IZ.00-04-039/16 oraz Nr RPKP.02.01.000-IZ.00-04-040/16, w których nabór trwał od 30 września 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W związku z faktem, iż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w ramach w/w konkursów odstąpiono od realizacji zadania w 2017 roku.				
<b>72095</b>	<b>Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego - UM w Toruniu</b>	<b>522 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Celem działania jest zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach działania 2.2 23 sierpnia 2016 roku ogłoszony został konkurs Nr RPKP.02.02.000-IZ.00-04-041/16, w których nabór trwał od 30 września 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. W związku z faktem, iż nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu odstąpiono od realizacji zadania w 2017 roku.				
<b>40095</b>	<b>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym - UM w Toruniu</b>	<b>2 856 645</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursów Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-036/16 (termin rozstrzygnięcia to sierpień 2017 r.), Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17 (nabór trwa od 30 czerwca 2017 do 28 lipca 2017 r. - prawdopodobne rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2017 r.) oraz Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17 (nabór trwa od 30 czerwca 2017 do 29 września 2017 r. - prawdopodobne rozstrzygnięcie nastąpi w lutym 2018 r.). Z uwagi na fakt, iż ostatecznie regulaminy konkursów nie zakładają współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa brak jest możliwości wydatkowania środków w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Zaplanowane wydatki zostaną prawdopodobnie wycofane z budżetu w II połowie 2017 roku.				
<b>40095</b>	<b>Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym w ramach ZIT - UM w Toruniu</b>	<b>2 137 198</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach konkursów nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16, RPKP.03.03.01-IZ.00-04-087/17 i RPKP.03.03.01-IZ.00-04-116/17. Z uwagi na fakt, iż regulaminy konkursów nie zakładają współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa brak jest możliwości wydatkowania środków w ramach poddziałania 3.5.1 RPO WK-P. Zaplanowane wydatki zostaną prawdopodobnie wycofane z budżetu w II połowie 2017 roku.				
<b>80104</b>	<b>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - UM w Toruniu</b>	<b>222 279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17. Nabór trwa od 30 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2017 roku. Projekty wyłonione w konkursie będą miały charakter inwestycyjny i dotyczyć będą w szczególności adaptacji istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia konkursu brak było możliwości wydatkowania środków w 2017 roku, wobec czego plan wydatków został wycofany z budżetu województwa na 2017 rok.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu</b>	<b>1 856 522</b>	<b>1 856 522</b>	<b>164 081,88</b>	<b>8,84</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami.				
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, który został ogłoszony w dniu 11 maja 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku.				
	W ramach rozstrzygnięcia konkursu w I kwartale 2017 roku podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów (z których 2 zostały później rozwiązane).				
	Wyłonione projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki relokacyjne, EURES itp.).				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił w dniu 6 marca 2017 roku konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01.-04-003/17 z dostępną alokacją w wysokości 19.985.320 zł (w tym EFS 17.881.602,10 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.103.717,90 zł). Beneficjenci zobowiązani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Nabór projektów zostanie zakończony 21 lipca 2017 roku.				
	Zawarcie umów z beneficjentami oraz przekazanie dotacji zostało zaplanowane na IV kwartał 2017 roku.				
	Z analizy harmonogramów realizacji zawartych umów wynika, że beneficjenci zaplanowali największe wydatki na rok 2018 i dlatego też istnieje konieczność przeniesienia planowanych wydatków na 2018 rok.				
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - WUP w Toruniu</b>	<b>187 668</b>	<b>187 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.				
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w II kwartale 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Dostępna alokacja w ramach konkursu miała wynieść 750.000 euro.				
	Wyłonione w konkursie projekty polegać miały na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.				
	WUP w Toruniu wystąpił w dniu 21 grudnia 2016 roku z wnioskiem do IZ RPO WK-P o rezygnację z realizacji poddziałania 8.2.2. Instytucja Zarządzająca wsparciem proceduje w chwili obecnej zmiany Umowy Partnerstwa i RPO mające na celu redefinicję grupy docelowej - ostatecznych odbiorców wsparcia.				
	W związku z powyższym WUP w Toruniu wstrzymał się z ogłoszeniem konkursu i oczekuje na zatwierdzenie proponowanych zmian. Powyższa sytuacja powoduje, że wydatki nie zostaną poniesione w 2017 roku. Wojewódzki Urząd Pracy złoży wniosek o przesunięcie wydatków na inne działania w ramach RPO WK-P.				
<b>15013</b>	<b>Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.				
	W ramach działania realizowane będą projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu, wsparcie finansowe itp.)				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 o alokacji całkowitej w kwocie 24.382.029,41 zł, w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 211.876.174,03 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Dofinansowanie uzyskały 24 projekty. Realizacja zadań i wypłata zaliczek dla beneficjentów nastąpi w II połowie 2017 roku.				
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu</b>	<b>400 000</b>	<b>365 000</b>	<b>186 316,51</b>	<b>51,05</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat. W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto, finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy. Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/17 z dnia 8 lutego 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów, ocenionych pozytywnie w procesie oceny formalnej i merytorycznej. Ponadto, ogłoszony został nowy konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/16 w ramach którego beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację kolejnych projektów. Nabór w ramach w/w konkursu trwa od 19 czerwca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego planowane jest na listopad 2017 roku. W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 11 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16. Realizacja wypłat przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2017 roku.				
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu</b>	<b>340 579</b>	<b>340 579</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16, który został ogłoszony III kwartale 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu nie została podpisana żadna umowa IP podjęła decyzję o zamknięciu konkursu w lutym 2017 roku. W dniu 14 marca 2017 roku WUP ogłosił kolejny konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 z alokacją wynoszącą 9,5 mln zł. Konkurs skierowany jest do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.  Wyłonione projekty polegać będą na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Z uwagi na fakt, iż w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 roku nie podpisano żadnej umowy nie było możliwości poniesienia wydatków w I półroczu 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 planowane jest na IV kwartał 2017 roku co wskazuje, że do końca 2017 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy złoży wniosek o przesunięcie wydatków na inne działania w ramach RPO WK-P.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
<b>85228</b>	<b>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.				
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).				
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku i w związku z tym wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.				
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu</b>	<b>20 000</b>	<b>29 575</b>	<b>24 575,00</b>	<b>83,09</b>
	Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.				
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnieniu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).				
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16. Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 2 maja 2016 r. do 16 maja 2016 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. W wyniku przeprowadzonej oceny 2 wnioski uzyskały dofinansowanie. W I połowie 2017 roku dofinansowanie otrzymała Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA na realizację projektu "Lepsze jutro".				
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu</b>	<b>410 000</b>	<b>270 000</b>	<b>163 729,82</b>	<b>60,64</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.				
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.)				
	Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 ogłoszonego 27 listopada 2015 r. i dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych. Dostępna alokacja wyniosła 45.210.705,88 zł, w tym EFS 42.699.000 zł oraz budżet państwa 2.511.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1136/16 z dnia 27 lipca 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 11 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. W procedurze odwoławczej pozytywnie rozpatrzono jeszcze 3 projekty. Umowy zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia).				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Ponadto, w dniu 29 listopada 2016 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16. Dostępna alokacja wyniosła 37.498.767,06 zł. Nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umów z beneficjentami nastąpi w II połowie 2017 roku. Na II półroczu 2017 r. zaplanowany został konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17 z alokacją w kwocie 37.499.000 zł. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 31 lipca do 16 sierpnia 2017 roku natomiast rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na styczeń 2018 r.</p> <p>W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 12 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15.</p>				
<b>85203</b>	<b>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
	<p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p> <p>W dniu 8 kwietnia 2016 roku Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 o łącznej alokacji wynoszącej 42.788.223,53 zł (w tym EFS 38.284.200 zł oraz BP 4.504.023,53 zł). Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł.</p> <p>W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04.016/16.</p>				
<b>80195</b>	<b>Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>371 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 14.630.894,12 zł. Nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku. Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/759/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej.</p> <p>Ponadto w 2017 roku ogłoszone zostały dwa konkursy nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17, w ramach których nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 roku. Rozstrzygnięcie w/w konkursów zostało zaplanowane na styczeń 2018 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja płatności na rzecz podmiotów wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 nastąpi w II połowie 2017 roku.</p>				
<b>80195</b>	<b>Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>228 409,39</b>	<b>97,20</b>
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p>				



Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	<p>Ponadto realizowane będą działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 14.235.869,73 zł. Nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku. Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej.</p> <p>Ponadto w 2017 roku ogłoszone zostały dwa konkursy nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.99/17 i RPKP.10.01.03-IZ.00-04.100/17, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 7 lipca 2017 roku. Rozstrzygnięcie w/w konkursów zostało zaplanowane na listopad 2017 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku przekazano zaliczki dla 2 podmiotów (Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz) wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16.</p>				
<b>80195</b>	<b>Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu</b>	<b>425 000</b>	<b>133 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 24.554.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej do dofinansowania wybrano 12 projektów.</p> <p>Ponadto w 2016 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 z alokacją określoną na poziomie 24.384.823,53 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Pozytywnie oceniono 6 projektów. Umowy z beneficjentami zostaną podpisane w III kwartale 2017 roku.</p> <p>W ramach poddziałania 10.2.2 w dniu 31 maja 2017 roku ogłoszono konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 z alokacją określoną na poziomie 38.720.000,00 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku.</p> <p>W I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 oraz nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 nastąpi w II połowie 2017 roku.</p>				
<b>80195</b>	<b>Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu</b>	<b>775 000</b>	<b>581 788</b>	<b>340 160,09</b>	<b>58,47</b>
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2017 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.	30.06.2017 r.	
	- konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku o dostępnej alokacji w kwocie 10.356.500 zł (w tym EFS 8.803.025 zł oraz BP 1.553.475 zł). W ramach naboru trwającego w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów o łącznej wartości 8.658.585 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.3. Umowy z beneficjentami zawarto w lipcu 2016 roku,				
	- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku o łącznej alokacji 9.808.470,59 zł (w tym EFS 8.776.000 zł oraz BP 1.032.470,59 zł). Nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uzyskały dofinansowanie. Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I kwartale 2017 roku,				
	- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 o dostępnej alokacji w kwocie 39.287.529,41 zł (w tym EFS 35.152.000 zł oraz BP 4.135.529,41 zł). Nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w II półroczu 2017 r.				
	Ponadto, w ramach poddziałania ogłoszono konkurs nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-091/17 o dostępnej alokacji w kwocie 33.315.000,00 zł, w ramach którego nabór trwał od 29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2017 r.				
	W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 14 beneficjentów realizujących projekty w ramach poddziałania 10.2.3.				
<b>15013</b>	<b>Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogły uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.034/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 r. Dostępna alokacja wynosiła 18.481.129,41 zł. Nabór wniosków trwał od 19 września 2016 r. do 17 października 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs został złożony 1 wniosek, który w dniu 8 lutego 2017 roku został wycofany przez beneficjenta.

Wobec powyższego w I półroczu 2017 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W II połowie 2017 roku nastąpi przesunięcie zaplanowanej kwoty dotacji do innych działań w ramach RPO WK-P.

**Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"**  
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2017

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2016 r.)
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Iłowie gm. Sępólno Krajeńskie - Etap V	19 714,28	285,71	19 714,28	285,71
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - strona północna i część wschodniej.	59 142,85	857,14	59 142,85	857,14
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorsko remontowe Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie.	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	59 130,99	856,97	59 130,99	856,97
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - Etap I - wschodnia ściana prezbiterium z przyporami.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap IV - remont części pokrycia dachu.	64 045,19	928,19	63 644,85	922,39
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Remont dachu kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz wzmocnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - III etap	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Czarżu	Remont więźby dachowej na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarżu	68 975,58	999,65	68 975,58	999,65
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap I.	49 270,86	714,07	49 270,86	714,07
11	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
12	Kuria Diecezjalna Toruńska. Centrum Kultury - Zamek Bierzgowski	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej południowego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgowski - w zakresie części elewacji - skrzydło wschodnie.	69 000,00	1 000,00	62 196,60	901,40
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie I Etap.	49 281,95	714,23	46 817,84	678,52
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - I etap	29 354,46	425,42	27 704,62	401,52
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w nawie wnętrza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obrazy: Ofiarowanie Dzieciątka w Świątyni, Narodziny NMP.	39 428,57	571,43	25 628,57	371,43
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Prace konserwatorskie przy 3 obrazach w płycinach balustrady chóru, oraz polichromii części podniebia chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz.	24 624,10	356,87	24 624,10	356,87
17	Parafia Katedralna p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Bydgoszcz, XV w. Katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja konserwacja instrumentu organowego - etap 2016.	78 856,96	1 142,85	74 914,10	1 085,72
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś, Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace remontowo-konserwatorskie ścian tynkowanych prezbiterium oraz konserwacja ołtarza głównego - etap I.	78 420,50	1 136,53	78 420,50	1 136,53
19	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Remont dachu z naprawą odprowadzenia wód opadowych kościoła w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem - etap I.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - etap I.	39 406,87	571,11	39 406,87	571,11
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - część nad aneksami transeptu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej.	74 914,28	1 085,71	71 168,56	1 031,43
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I.	19 711,60	285,68	19 711,60	285,68
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Renowacja elewacji frontowej zewnętrznej kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim 55 88-150 Kruszwicka.	39 386,90	570,82	39 386,90	570,82
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - II etap strona północna.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2016 r.)
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - I etap.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach	Remont elewacji klasztoru w Markowicach - izolacja ścian poniżej terenu (część wschodnia), wymiana stolarki.	78 857,13	1 142,86	78 857,13	1 142,86
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap I.	147 856,65	2 142,85	140 463,81	2 035,71
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap VI strona północna.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Remont mauzoleum w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	19 611,48	284,22	19 611,48	284,22
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Polanowice, gm. Kruszewica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Wymiana pokrycia dachu (bez wieży) i naprawa więźby dachowej.	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
31	Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Włocławek, kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorskie zakrytych północnej - etap I.	68 926,94	998,94	65 417,17	948,08
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - kontynuacja.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie.	59 076,70	856,19	55 869,57	809,71
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - naprawy ciesielskie dachu korpusu kościoła.	59 141,91	857,13	59 141,91	857,13
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej - kontynuacja prac w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
36	Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów	Konserwacja i restauracja tronu wystawienia barokowego intarsjowanego tabernakulum z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
37	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa o. Walentego Żebrowskiego (poł. XVIII w.) w kaplicy św. Anny - etap I.	157 714,28	2 285,71	138 113,55	2 001,65
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie	Kompleksowa konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Fragment elewacji południowej kościoła.	68 989,65	999,85	68 989,65	999,85
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski elewacji południowej (kontynuacja) kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie	Remont dachów na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ślesinie - etap II.	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilinie	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie: ołtarz św. Scholastyki - ostatni etap obejmujący złączenie ramy obrazu; sześć snycerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI.	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - etap I.	49 279,29	714,19	49 279,29	714,19
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej - etap I.	39 259,64	568,98	39 259,64	568,98
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy XII/XIII w.; prace konserwatorskie przy organach Wilhelma Sauera (z 1866 r.).	49 285,71	714,29	46 821,42	678,57
45	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie	Konserwacja elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie - etap I.	44 350,30	642,76	44 350,30	642,76
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem, strona wschodnia - kontynuacja.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont więźby wraz z deskowaniem i papowaniem wieży w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku	19 714,28	285,71	19 714,28	285,71
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej glicyfów okiennych prezbiterium kościoła p.w. WNMP w Lipnie.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach	Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - Etap I	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
<b>Razem</b>			<b>2 680 872,73</b>	<b>38 853,23</b>	<b>2 611 891,70</b>	<b>37 853,55</b>

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w I półroczu 2017 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
9. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
10. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w I półroczu 2017 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.127.353,05 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu:
  - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z wpływów za usługi kserograficzne;
  - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (kiermasz);
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i zaświadczeń;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
  - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
  - z kar za przetrzymywanie książek;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:

- z wpływów za usługi kserograficzne;
  - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy:
- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
  - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
  - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
  - z wpływów z tytułu darowizn;
  - z wpływów z tytułu odszkodowania;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wyżywienie;
  - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy:
- z opłat za dowożenie uczniów;
  - z wpływów z tytułu odszkodowania;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wyżywienie;
  - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wyżywienie;
  - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
  - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2017 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w wysokości 869.842,66 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2017 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 257.510,39 zł.

## **IV INFORMACJA DODATKOWA**

## Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2017 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.397.379 zł, tj. 20,83 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2017 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 695.206,57 zł tj. 10,36 %, z tego na:

- 1) zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia**, realizującej usługę pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d ustawy o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b cytowanej ustawy, zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r.) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na negatywną ocenę pracy Konsorcjum przez WUP w Toruniu.

plan: 3 910 000,00    wykonanie:            0,00            0,00%

- 2) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przeznaczone zostały na promocję KFS (publikacja artykułu w prasie). Zasadnicza część zadania polegająca na prowadzeniu badań dotyczących zapotrzebowania na zawody oraz diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników realizowana będzie w II półroczu 2017 r.

plan:    176 100,00    wykonanie:    3 690,00            2,10%

- 3) dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP** (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na organizację szkolenia "*Profilowanie pomocy dla bezrobotnych*". W II półroczu 2017 r. przeprowadzone zostaną kolejne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników szkoleń w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy.

plan:    183 400,00    wykonanie:            476,00            0,26%

- 4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

plan: 1 008 000,00    wykonanie: 462 893,37            45,92%

- 5) pozostałe zadania** wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 89.467,64 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 23.144,05 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 2.199,80 zł),
- opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 49.259,92 zł),
- badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 1.879,44 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 61.635,35 zł);

plan: 1 392 000,00    wykonanie: 227 586,20            16,35%



**6) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2017 zawartą dnia 30 marca 2017 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2017 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy. Zasadnicza część zadania zrealizowana zostanie w II półroczu 2017 r.

plan: 40 000,00 wykonanie: 561,00 1,40%

W I półroczu 2017 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 2.495,54 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Pracy  
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II</b>		<b>Zwiększenie funduszu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 812 700</b>	<b>6 709 500</b>	<b>1 401 924,34</b>	<b>20,89</b>
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	2 418,23	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	77,31	x
3.	0940	Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 049,80	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	834 700	5 743 500	914 379,00	15,92
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	978 000	966 000	483 000,00	50,00
<b>IV</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 812 700</b>	<b>6 709 500</b>	<b>695 206,57</b>	<b>10,36</b>
		<b>IVa. Koszty bieżące</b>	<b>1 605 326</b>	<b>6 227 522</b>	<b>695 206,57</b>	<b>11,16</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	3 000	2 199,80	73,33
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	310 374	4 765 461	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 818	323 340	100 989,22	31,23
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 908	792 508	365 629,61	46,14
5.	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133	0	0,00	x
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232	11 180	1 980,56	17,72
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 848	136 232	61 963,59	45,48
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	603	1 594	282,28	17,71
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy	19 647	19 416	7 243,25	37,31
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808	3 531	0,00	0,00
11.	4190	Nagrody konkursowe	0	28 400	0,00	0,00
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 158,64	x
13.	4270	Zakup usług remontowych	5 330	5 330	0,00	0,00
14.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	94 003,96	x
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	19 778,11	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	561,00	56,10
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	1 186	889,50	75,00
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 464	17 844	13 383,00	75,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 114	117 500	23 144,05	19,70
		<b>IVb. Koszty inwestycyjne</b>	<b>207 374</b>	<b>481 978</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	207 374	481 978	0,00	0,00
<b>V</b>		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 495,54</b>	<b>x</b>
<b>VI</b>		<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 222,23</b>	<b>x</b>

## Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

### Przychody

W I półroczu 2017 r. uzyskano przychody w kwocie 8.778.013,67 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 6.738.000 zł (69,87 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 4.099,62 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.406,95 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 2.033.507,10 zł.

### Wydatki

W I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 6.557.512,74 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 6.540.500 zł (67,82 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 12.093,13 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 4.919,61 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 9.643.848 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/276/17 z dnia 22 lutego 2017 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXVII/464/16 z dnia 28 listopada 2016 roku, w następującej wysokości:

<b>1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów</b>	<b>2 868 848 zł</b>
<b>2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej</b>	<b>6 475 000 zł</b>
<b>3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym</b>	<b>300 000 zł</b>

### Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W 2016 r. wpłynęło 14 wniosków, w tym 11 wniosków spełniało wymagania formalne i merytoryczne.

Zgodnie z uchwałą Nr 11/449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 9 podmiotom na łączną kwotę 1.802.000 zł. W I półroczu Województwo zawarło wszystkie umowy o dofinansowanie. Do dnia 30 czerwca z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Wnioskodawców procedury przetargowej nie przekazano dofinansowania.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 21/951/17 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 i 2017, które będą realizowane w latach 2016-2019 przyznał dofinansowanie na 2017 rok dwóm podmiotom na łączną kwotę 1.066.848 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano jedną umowę o dofinansowanie, zawarcie drugiej umowy zaplanowano na II półrocze br. W 2017 r. realizowana jest także umowa wieloletnia zawarta w 2016 r., której okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, z kwotą dofinansowania ze środków PFRON w 2016 r. w wysokości 210.000 zł. W 2017 r. zadanie realizowane jest ze środków własnych inwestora.

### Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Zarząd Województwa w I półroczu 2017 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 6.382.500 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (906.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (758.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (814.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.110.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (499.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (740.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (629.000 zł).

### Ad. 3

Uchwałą Nr 48/1891/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2017 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". Na konkurs wpłynęło 47 ofert, z tego 38 ofert spełniło wymogi formalne. Uchwałą nr 7/277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 38 podmiotom w łącznej wysokości 300.000 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie 19 podmiotom w łącznej kwocie 158.000 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W I półroczu 2017 r. otrzymano środki w wysokości 168.450 zł, wydatkowaną kwotę 577,99 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

### Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2017 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1		2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 093,13</b>	<b>x</b>
<b>II</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 735 148</b>	<b>9 643 848</b>	<b>8 778 013,67</b>	<b>91,02</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 735 148	9 643 848	6 738 000,00	69,87
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	2 406,95	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	4 098,80	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,82	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 033 507,10	x
<b>III</b>		<b>Wydatki</b>	<b>9 735 148</b>	<b>9 643 848</b>	<b>6 557 512,74</b>	<b>68,00</b>
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500	5 957 000	5 864 500,00	98,45
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000	818 000	676 000,00	82,64
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 426 324	2 270 000	0,00	0,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 426 324	598 848	0,00	x
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0	0	12 093,13	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0	0	4 919,61	x
<b>IV</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 232 594,06</b>	<b>x</b>

## Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 z późn. zm.),
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.).

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

W I półroczu 2017 r. osiągnięto wpływy w wysokości 86.350.286,12 zł, tj. na poziomie 91,43 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 93.082,26 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:

- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu 2017 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 85.175.998,85 zł, tj. 90,03 % planu.

Zgodnie z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

Kwotę w wysokości 1.673.840,34 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast kwotę 5.400,64 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 1.143,54 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 181.794,62 zł na zwrot nadpłat. Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8.

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 rok**  
**Redystrybucja środków w I półroczu 2017 roku**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2017</b>	<b>1 165 039</b>	<b>1 165 039</b>	<b>1 312 425,72</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>94 448 536</b>	<b>94 448 536</b>	<b>86 350 286,12</b>	<b>91,43</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	93 643 986	93 643 986	86 053 855,29	91,89
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	75 550	75 550	50 997,80	67,50
3.	Pozostałe wpływy	729 000	729 000	245 433,03	33,67
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>332 000</i>	<i>332 000</i>	<i>41 628,71</i>	<i>12,54</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>397 000</i>	<i>397 000</i>	<i>110 722,06</i>	<i>27,89</i>
3.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 082,26</i>	<i>0,00</i>
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>94 624 575</b>	<b>94 624 575</b>	<b>85 358 937,01</b>	<b>90,21</b>
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	94 604 575	94 604 575	85 175 998,85	90,03
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>23 337 101</i>	<i>23 337 101</i>	<i>19 860 477,83</i>	<i>85,10</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>9 268 551</i>	<i>9 268 551</i>	<i>8 406 115,17</i>	<i>90,70</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>38 195 598</i>	<i>38 195 598</i>	<i>35 178 545,27</i>	<i>92,10</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>21 985 929</i>	<i>21 985 929</i>	<i>20 051 619,60</i>	<i>91,20</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>1 817 396</i>	<i>1 817 396</i>	<i>1 679 240,98</i>	<i>92,40</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 809 841</i>	<i>1 809 841</i>	<i>1 673 840,34</i>	<i>92,49</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>7 555</i>	<i>7 555</i>	<i>5 400,64</i>	<i>71,48</i>
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	20 000	1 143,54	5,72
3.	Zwrot nadpłat	0	0	181 794,62	0,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku 2017</b>	<b>989 000</b>	<b>989 000</b>	<b>2 303 774,83</b>	<b>x</b>

x - nie dotyczy

## Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku

Uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2016 r. na łączną kwotę 6.554.167,41 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

### I. Wydatki niewygasające z upływem 2016 r. na zadania własne Województwa

#### A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

#### 1) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Powodem były problemy napotkane przez wykonawcę w trakcie opracowywania materiałów, tj. zerwanie umowy przez podwykonawcę ze względu na trudności przy opracowywaniu studium wykonalności, które zakłada budowę obwodnicy będącej na terenie NATURA 2000. Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożono do RDOŚ w maju 2017 r.

Ze względu na termin rozpatrywania w/w spraw, trwający około 90 dni, nie było możliwości uzyskania decyzji w terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz rozliczenia zadania w I półroczu br.

#### 2) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 297.970 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 260.902,68 zł na płatność częściową za wykonanie analizy środowiskowej wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego, inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich. Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z wydłużenia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

#### 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 238.620 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na płatność końcową za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

#### 4) Przeprowa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 70.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 60.000 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż kwota 10.000 zł to część wydatków, która zgodnie z podpisanym porozumieniem będzie sfinansowana ze środków jednostek samorządu terytorialnego, które partycypują w kosztach realizacji zadania.

#### 5) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 1.857.114,05 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 1.804.206,32 zł m.in. na:

- roboty budowlane związane z przebudową jezdni, pierścienia ronda oraz pasa awaryjnego dla pojazdów ponadgabarytowych na wyspie środkowej ronda,
- budowę wjazdów,
- budowę chodników, murków oporowych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej - odwodnienia,
- przebudowę istniejącej sieci energetycznej,
- oświetlenie drogowe, ogrodzenia, montaż oznakowania pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów,
- roboty telekomunikacyjne, kanalizacyjne.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż zmianie uległ zakres robót przewidzianych do sfinansowania w ramach zadania.

#### 6) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 1.318.005,15 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 1.287.060,95 zł na realizację następujących zadań:

- pn. "Droga Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, odc. od remizy do skrzyżowania" - 25.092 zł,
- pn. "Droga Nr 534 - m. Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego" - 25.215 zł,
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+800,7 do km 6+350, dł. 5,550 km" - 81.903,24 zł,

- pn. "Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin, odc. Kowal-granica województwa" - 191.265 zł,
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, odc. od km 0+004 do km 0+800,70" - 946.585,71 zł,
- pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Łubianka w km 11+348 (projekt dodatkowy w ramach dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku Łubianka-Bierzgłowo)" - 17.000 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż zmianie uległ zakres robót przewidzianych do sfinansowania w ramach poniższych zadań:

- pn. "Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin, odc. Kowal-granica województwa",
- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, odc. od km 0+004 do km 0+800,70".

## **B. Pozostałe zadania:**

### **1) Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne**

Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku którego stwierdzono szereg usterek. Wykonawcy wyznaczono dodatkowe terminy na ich usunięcie oraz wstrzymano wypłatę kwoty 47.827,05 zł, którą umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

W związku z nieusunięciem do dnia 30 czerwca 2017 r. usterek, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 47.827,05 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

### **2) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**

W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

Niewykorzystane środki ponownie zostały ujęte w budżecie województwa na 2017 r.

### **3) Remonty budynków**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 84.200,52 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na remont elewacji budynku administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie ul. 1 Maja 61 (osuszanie ścian fundamentów).

### **4) Dokumentacje projektowe**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 424.479,15 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 230.754,15 zł na:

- wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu,
- wykonanie projektu wykonawczego modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

W związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie za wykonanie projektu wykonawczego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla budynku "A" wchodzącego w skład "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu, do dnia 30 czerwca br. nie wydatkowano kwoty 193.725 zł. Powyższa kwota ponownie ujęta została w budżecie województwa na 2017 r.

### **5) Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 16.393,56 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 15.129,60 zł na wykonanie integracji LSI ze skrzynką podawczą ePUAP WUP w Toruniu.

Niewydatkowanie całej kwoty wynika z tego, iż ostatecznie wykonawca wykonał zadanie w czasie 120 roboczogodzin, przy czym koszt jednej roboczogodziny, zgodnie z zapisami umowy wynosi 126,08 zł.

### **6) Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 25.215 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na aktualizację środowiska serwerowego i konfigurację kopii zapasowych.

### **7) Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego**

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2016 r. kwota 29.624 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

Niewykorzystane środki ponownie ujęte zostały w budżecie województwa na 2017 r.

**8) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 157.846 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 157.845,37 zł m.in. na: wymianę drzwi wewnętrznych w klasach i pomieszczeniach administracyjnych szkoły, wymianę podłóg, remont 2 łazienek.

**9) Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 237.015,72 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup 61 sztuk specjalistycznych łóżek szpitalnych.

**10) Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej i Uzależnień**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 40.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace rozbiórkowe budynku.

**11) Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 150.800 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie prac budowlanych (m.in. przebudowa toalet, w tym dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i komputerowej, wymiana stolarki okiennej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi aluminiowych).

**12) Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 97.803,45 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace projektowe (projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzyskanie pozwolenia na budowę).

**13) OODZ w Bydgoszczy - remonty**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 351.258 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: prace remontowe (m.in. montaż drzwi przeciwpożarowych, wykonanie odpornych ogniowo przegród oddzielających konstrukcję pokrycia dachu od pomieszczeń poddasza użytkowego, zabezpieczenie drewnianych elementów klatki schodowej środkami ognioochronnymi, zamontowanie urządzenia oddymiającego na klatce schodowej, zamontowanie awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacji) i nadzór inwestorski.

**14) Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 7.830 do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na końcowe opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wynikające z przeprowadzonego procesu opiniowania projektu dokumentu przez wymagane organy i konsultacje społeczne oraz z procesu uzgadniania planu inwestycyjnego.

**15) Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 209.928 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 193.972,36 zł na:

- wykonanie projektu budowlanego,
- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego,
- wykonanie SW z analizą popytu oraz wniosku aplikacyjnego do MKiDN.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

**16) Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 109.470 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, harmonogramem rzeczowo-finansowym z podziałem na poszczególne zadania.

**17) Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 111.254 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- przeprowadzenie badań rynku odbiorców oferty kulturalno-edukacyjnej,



- opracowanie ostatecznego studium wykonalności dla zadania,
- uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowanie oferty kulturalno-edukacyjnej,
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Wydatkowana kwota stanowi 50 % wartości przygotowanej dokumentacji projektowej. Pozostałe 50 % wartości finansowane jest ze środków Miasta Bydgoszcz.

**18) Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 27.756,46 do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup taśmy Fujifilm Ultrium LTO6 i Ethernus LT20S2 LTO.

**19) Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2016 r. w kwocie 49.815 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- opracowanie wytycznych oraz koncepcji funkcjonalnej dla przetargu,
- opracowanie wstępnego studium wykonalności dla inwestycji.

**20) Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 289.203,07 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 250.541 zł na ponowny montaż oraz częściową rekonstrukcję obiektu muzealnego oraz powrót do formy kościoła z XVIII w. z małą zakrystią drewnianą. We wnętrzu kościoła dokonano ponownego montażu empyry organowej oraz polichromowanego sufitu i okalającej go fasety. Zamontowano również zabytkowy dzwon na wieżycze.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

**21) Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 54.715 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 52.478 zł na wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany) oraz budowę wiaty na łodzie (montaż konstrukcji słupowo-ryglowej, przebicie desek, impregnacja i dwukrotne pokrycie dachu papą).

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez instytucję.

**22) Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołęderski Park Etnograficzny - etap II**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 64.000 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. wykorzystano kwotę 63.886,33 zł na wykonanie prac końcowych, tj. ścieżek, trawników, nasadzenie drzew i krzewów oraz zamontowanie elementów małej architektury.

**II. Wydatki niewygasające z upływem 2016 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

**Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku, RPO 2014-2020, Działanie 4.4**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w kwocie 38.853,23 zł do dnia 30 czerwca 2017 r. przekazano podmiotom na prace konserwatorskie zabytków kwotę 36.282,59 zł. Są to środki stanowiące udział własny województwa w realizacji projektu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty spowodowane jest m.in. oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań oraz niewydatkowaniem w terminie dotacji przez dwa podmioty, tj. Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 6.554.167,41 zł wykorzystano kwotę 5.944.097,50 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 324.332 zł przekazane zostały w czerwcu 2017 r. na dochody województwa. Pozostała kwota w wysokości 285.737,91 zł przekazana została w lipcu 2017 r.

## Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 554 167,41</b>		<b>5 944 097,50</b>	<b>90,69</b>	<b>610 069,91</b>
<b>I Zadania własne Województwa</b>									
<b>Razem</b>					<b>6 515 314,18</b>		<b>5 907 814,91</b>	<b>90,68</b>	<b>607 499,27</b>
1	Zadanie			Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	47 827,05	30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	47 827,05
	600			Transport i łączność	47 827,05		0,00	0,00	x
		60002		Infrastruktura kolejowa	47 827,05		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 827,05		0,00	0,00	x
2	Zadanie			Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	46 188,00	30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	46 188,00
	600			Transport i łączność	46 188,00		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00		0,00	0,00	x
3	Zadanie			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	297 970,00	30 czerwca 2017 r.	260 902,68	87,56	37 067,32
	600			Transport i łączność	297 970,00		260 902,68	87,56	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 970,00		260 902,68	87,56	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 970,00		260 902,68	87,56	x
4	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	238 620,00	30 czerwca 2017 r.	238 620,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	238 620,00		238 620,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 620,00		238 620,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 620,00		238 620,00	100,00	x
5	Zadanie			Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	70 000,00	30 czerwca 2017 r.	60 000,00	85,71	10 000,00
	600			Transport i łączność	70 000,00		60 000,00	85,71	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00		60 000,00	85,71	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		60 000,00	85,71	x
6	Zadanie			Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	1 857 114,05	30 czerwca 2017 r.	1 804 206,32	97,15	52 907,73
	600			Transport i łączność	1 857 114,05		1 804 206,32	97,15	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 857 114,05		1 804 206,32	97,15	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 114,05		1 804 206,32	97,15	x
7	Zadanie			Modernizacja dróg	1 318 005,15	30 czerwca 2017 r.	1 287 060,95	97,65	30 944,20
	600			Transport i łączność	1 318 005,15		1 287 060,95	97,65	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 318 005,15		1 287 060,95	97,65	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 005,15		1 287 060,95	97,65	x
8	Zadanie			Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	100 983,00	30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	100 983,00
	600			Transport i łączność	100 983,00		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983,00		0,00	0,00	x
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00		0,00	0,00	x
9	Zadanie			Remonty budynków	84 200,52	30 czerwca 2017 r.	84 200,52	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	84 200,52		84 200,52	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 200,52		84 200,52	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	84 200,52		84 200,52	100,00	x
10	Zadanie			Dokumentacje projektowe	424 479,15	30 czerwca 2017 r.	230 754,15	54,36	193 725,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	424 479,15		230 754,15	54,36	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 479,15		230 754,15	54,36	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 479,15		230 754,15	54,36	x
11	Zadanie			Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne	16 393,56	30 czerwca 2017 r.	15 129,60	92,29	1 263,96
	750			Administracja publiczna	16 393,56		15 129,60	92,29	x
		75018		Urzędy marszałkowskie	16 393,56		15 129,60	92,29	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 393,56		15 129,60	92,29	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
12		Zadanie		Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	25 215,00	30 czerwca 2017 r.	25 215,00	100,00	0,00
	750			Administracja publiczna	25 215,00		25 215,00	100,00	x
		75018		Urzędy marszałkowskie	25 215,00		25 215,00	100,00	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00		25 215,00	100,00	x
13		Zadanie		Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	29 624,00	30 czerwca 2017 r.	0,00	0,00	29 624,00
	750			Administracja publiczna	29 624,00		0,00	0,00	x
		75018		Urzędy marszałkowskie	29 624,00		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624,00		0,00	0,00	x
14		Zadanie		Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty	157 846,00	30 czerwca 2017 r.	157 845,37	100,00	0,63
	801			Oświata i wychowanie	157 846,00		157 845,37	100,00	x
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 846,00		157 845,37	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	157 846,00		157 845,37	100,00	x
15		Zadanie		Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	237 015,72	30 czerwca 2017 r.	237 015,72	100,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	237 015,72		237 015,72	100,00	x
		85111		Szpitala ogólne	237 015,72		237 015,72	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 015,72		237 015,72	100,00	x
16		Zadanie		Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej i Uzależnień	40 000,00	30 czerwca 2017 r.	40 000,00	100,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	40 000,00		40 000,00	100,00	x
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00		40 000,00	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	100,00	x
17		Zadanie		Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	150 800,00	30 czerwca 2017 r.	150 800,00	100,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	150 800,00		150 800,00	100,00	x
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 800,00		150 800,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00		150 800,00	100,00	x
18		Zadanie		Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	97 803,45	30 czerwca 2017 r.	97 803,45	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 803,45		97 803,45	100,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 803,45		97 803,45	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 803,45		97 803,45	100,00	x
19		Zadanie		OODZ w Bydgoszczy - remonty	351 258,00	30 czerwca 2017 r.	351 258,00	100,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 258,00		351 258,00	100,00	x
		85410		Internaty i bursy szkolne	351 258,00		351 258,00	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	351 258,00		351 258,00	100,00	x
20		Zadanie		Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	7 830,00	30 czerwca 2017 r.	7 830,00	100,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830,00		7 830,00	100,00	x
		90095		Pozostała działalność	7 830,00		7 830,00	100,00	x
			4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00		7 830,00	100,00	x
21		Zadanie		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	209 928,00	30 czerwca 2017 r.	193 972,36	92,40	15 955,64
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 928,00		193 972,36	92,40	x
		92106		Teatry	209 928,00		193 972,36	92,40	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 928,00		193 972,36	92,40	x
22		Zadanie		Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	109 470,00	30 czerwca 2017 r.	109 470,00	100,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 470,00		109 470,00	100,00	x
		92108		Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	109 470,00		109 470,00	100,00	x
			4300	Zakup usług pozostałych	109 470,00		109 470,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23		Zadanie		<i>Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej</i>	111 254,00	30 czerwca 2017 r.	111 254,00	100,00	0,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	111 254,00		111 254,00	100,00	x
		92116		<b>Biblioteki</b>	111 254,00		111 254,00	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 254,00		111 254,00	100,00	x
24		Zadanie		<i>Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu</i>	27 756,46	30 czerwca 2017 r.	27 756,46	100,00	0,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	27 756,46		27 756,46	100,00	x
		92116		<b>Biblioteki</b>	27 756,46		27 756,46	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 756,46		27 756,46	100,00	x
25		Zadanie		<i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu</i>	49 815,00	30 czerwca 2017 r.	49 815,00	100,00	0,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	49 815,00		49 815,00	100,00	x
		92116		<b>Biblioteki</b>	49 815,00		49 815,00	100,00	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 815,00		49 815,00	100,00	x
26		Zadanie		<i>Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego</i>	289 203,07	30 czerwca 2017 r.	250 541,00	86,63	38 662,07
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	289 203,07		250 541,00	86,63	x
		92118		<b>Muzea</b>	289 203,07		250 541,00	86,63	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 203,07		250 541,00	86,63	x
27		Zadanie		<i>Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku</i>	54 715,00	30 czerwca 2017 r.	52 478,00	95,91	2 237,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	54 715,00		52 478,00	95,91	x
		92118		<b>Muzea</b>	54 715,00		52 478,00	95,91	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 715,00		52 478,00	95,91	x
28		Zadanie		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołędzki Park Etnograficzny - etap II</i>	64 000,00	30 czerwca 2017 r.	63 886,33	99,82	113,67
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	64 000,00		63 886,33	99,82	x
		92118		<b>Muzea</b>	64 000,00		63 886,33	99,82	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00		63 886,33	99,82	x
<b>II Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>									
				<b>Razem</b>	<b>38 853,23</b>		<b>36 282,59</b>	<b>93,38</b>	<b>2 570,64</b>
1		Zadanie		<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	38 853,23	30 czerwca 2017 r.	36 282,59	93,38	2 570,64
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	38 853,23		36 282,59	93,38	x
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	38 853,23		36 282,59	93,38	x
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 853,23		36 282,59	93,38	x
				<b>OGÓLEM</b>	<b>6 554 167,41</b>		<b>5 944 097,50</b>	<b>90,69</b>	<b>610 069,91</b>

# **V INFORMACJA PORÓWNAWCZA**

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 335 940</b>	<b>254 335 940</b>	<b>133 680 925,47</b>	<b>52,56</b>	<b>263 451 139</b>	<b>263 424 410</b>	<b>126 531 578,81</b>	<b>48,03</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940	61 135 940	27 150 338,00	44,41	63 951 139	63 924 410	29 172 215,00	45,64
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000	193 200 000	106 530 587,47	55,14	199 500 000	199 500 000	97 359 363,81	48,80
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>165 635 514</b>	<b>162 958 074</b>	<b>88 140 910,00</b>	<b>54,09</b>	<b>187 074 515</b>	<b>186 666 965</b>	<b>100 143 886,00</b>	<b>53,65</b>
1.	Część oświatowa	60 413 694	57 736 254	35 530 000,00	61,54	57 402 408	56 386 258	34 699 232,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	77 876 026	77 876 026	38 938 014,00	50,00	91 672 407	91 672 407	45 836 202,00	50,00
3.	Cześć regionalna	27 345 794	27 345 794	13 672 896,00	50,00	37 999 700	37 999 700	18 999 852,00	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0,00		0	608 600	608 600,00	100,00
<b>III</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki i organ</b>	<b>28 572 409</b>	<b>30 668 891</b>	<b>20 392 381,36</b>	<b>66,49</b>	<b>25 994 039</b>	<b>29 134 881</b>	<b>16 580 410,85</b>	<b>56,91</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek z działalności bieżącej</b>	<b>1 419 395</b>	<b>1 449 447</b>	<b>823 496,99</b>	<b>56,81</b>	<b>978 935</b>	<b>1 126 005</b>	<b>1 131 474,49</b>	<b>100,49</b>
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	966 695	996 747	574 730,06	57,66	476 235	622 305	780 309,06	125,39
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 )	100 000	100 000	22 789,76	22,79	100 000	100 000	106 256,69	106,26
1.3	sprzedaż usług	330 000	330 000	218 187,64	66,12	380 000	380 000	232 297,53	61,13
1.4	sprzedaż wyrobów	0	0	440,59		0	0	94,00	
1.5	odsetki	22 700	22 700	2 374,25	10,46	22 700	23 700	4 967,73	20,96
1.6	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	0	4 974,69		0	0	7 549,48	
2.	<b>Dochody z działalności Województwa</b>	<b>27 153 014</b>	<b>29 219 444</b>	<b>19 568 884,37</b>	<b>66,97</b>	<b>25 015 104</b>	<b>28 008 876</b>	<b>15 448 936,36</b>	<b>55,16</b>
<b>2.1</b>	<b>Wpływy z mienia</b>	<b>7 517 094</b>	<b>8 352 246</b>	<b>6 350 638,39</b>	<b>76,04</b>	<b>7 495 459</b>	<b>7 499 488</b>	<b>1 807 976,70</b>	<b>24,11</b>
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	653 207	668 359	349 260,85	52,26	660 945	686 074	334 035,01	48,69
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 716 837	2 716 837	1 140 011,50	41,96	2 709 414	2 709 414	1 133 976,50	41,85
2.1.3	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 881 100	4 701 100	4 592 099,49	97,68	3 831 100	3 810 000	33 934,62	0,89
2.1.4	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	265 950	265 950	269 266,55	101,25	294 000	294 000	306 030,57	104,09
<b>2.2</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 185 337</b>	<b>1 846 342,24</b>	<b>84,49</b>	<b>2 088 025</b>	<b>2 086 137</b>	<b>1 854 532,03</b>	<b>88,90</b>
2.2.1	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	1 672 338,85	87,51	1 809 841	1 809 841	1 671 398,51	92,35
2.2.2	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154	9 154	1 764,42	19,27	7 555	7 555	2 794,58	36,99
2.2.3	odpis od dochodów z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	1 706,65	85,33	2 000	2 000	1 888,28	94,41
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opl.melioracyjna)	12 400	12 400	4 614,86	37,22	18 250	18 250	5 554,37	30,43
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	290 042	243 379	161 550,00	66,38	243 379	241 096	168 450,00	69,87
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłaty z tytułu kategoryzacji hoteli, z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, wydawania zaświadczeń ADR, ustanowienie użytkowania górniczego, gospodarowanie odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji)	7 450	7 450	4 367,46	58,62	7 000	7 395	4 446,29	60,13
<b>2.3</b>	<b>Oplaty</b>	<b>13 879 700</b>	<b>14 389 700</b>	<b>9 713 838,08</b>	<b>67,51</b>	<b>12 535 970</b>	<b>13 167 570</b>	<b>9 746 659,00</b>	<b>74,02</b>
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	40 000	40 000	46 160,25	115,40	30 000	30 000	17 389,50	57,97
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000	12 000	10 600,00	88,33	14 000	14 000	12 400,00	88,57
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	660,00	94,29	770	770	720,00	93,51
2.3.4	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	550 000	550 000	101 250,00	18,41	700 000	1 330 000	1 298 900,00	97,66
2.3.5	opłaty drogowe	3 250 000	3 760 000	3 450 777,97	91,78	3 760 000	3 760 800	3 598 772,18	95,69
2.3.6	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 000	1 000	512,60	51,26	1 200	2 000	929,50	46,48
2.3.7	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	161,60	16,16	1 000	1 000	682,85	68,29
2.3.8	wpływy z tyt. realizacji ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 000 000	10 000 000	6 076 532,88	60,77	8 000 000	8 000 000	4 724 828,71	59,06
2.3.9	wpływy z opłat pobieranych w ramach Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	25 000	25 000	12 745,50	50,98	29 000	29 000	11 414,00	39,36
2.3.10	wpływy z tytułu pozostałych opłat (wpis do ewidencji egzaminatorów osób kierujących pojazdami, koszty egzaminacyjne)	0	0	2 580,00		0	0	34 474,31	
2.3.11	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	11 857,28		0	0	46 147,95	
2.4	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry	0	0	0,00		0	24 846	24 846,00	100,00
2.5	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 172 000	504 629,27	43,06	1 188 000	1 188 000	501 814,14	42,24
2.6	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	5 850	6 300	3 450,00	54,76	7 650	7 800	3 150,00	40,38
2.7	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	2 350 000	2 350 000	539 567,19	22,96	1 700 000	1 700 000	727 063,35	42,77
2.8	Zwrot dotacji POKL	0	96 582	101 336,02	104,92	0	36 780	40 237,93	109,40
2.9	Zwrot dotacji RPO	0	173 024	172 522,87	99,71	0	16 200	128 894,11	795,64
2.10	Zwrot dotacji PO WER	0	0	0,00		0	6 900	6 802,11	98,58
2.11	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0	159 648	336 560,31	210,81	0	1 950 823	282 628,99	14,49
2.12	Pozostałe wpływy (w tym wpływy do wyjaśnienia, zwrot VAT, wpływ wydatków niewygasających)	0	334 607	0,00	0,00	0	324 832	324 332,00	100,00
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>448 543 863</b>	<b>447 962 905</b>	<b>242 214 216,83</b>	<b>54,07</b>	<b>476 519 693</b>	<b>479 226 256</b>	<b>243 255 875,66</b>	<b>50,76</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>234 960 112</b>	<b>221 465 796</b>	<b>80 390 196,54</b>	<b>36,30</b>	<b>281 491 533</b>	<b>230 333 013</b>	<b>39 083 979,20</b>	<b>16,97</b>
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	234 947 847	221 395 278	80 323 386,83	36,28	276 568 652	224 673 528	38 847 659,87	17,29
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013	58 137 000	48 744 456	42 081 341,39	86,33	0	477 217	477 215,90	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	26 744 456	26 000 285,39	97,22	0	463 739	463 738,40	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	57 137 000	22 000 000	16 081 056,00	73,10	0	13 478	13 477,50	100,00
1.1	Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	0	8 790 156	12 080 216,92	137,43	0	0	0,00	
a	Projekt "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie"	0	210 812	210 811,74	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	210 812	210 811,74	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Projekt "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Kraj. Nakła S-10, Kcyni, Odcinek Sępólno-Kcynia"	0	7 230 408	7 230 407,72	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	7 230 408	7 230 407,72	100,00	0	0	0,00	
c	Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	0	588 176	588 176,48	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	588 176	588 176,48	100,00	0	0	0,00	
d	Projekt "Połączenie z korytarzem TEN-TVIA drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin"	0	0	3 290 061,00		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	3 290 061,00		0	0	0,00	
e	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"	0	65 224	65 223,52	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	65 224	65 223,52	100,00	0	0	0,00	
f	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974"	0	98 650	98 649,73	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	98 650	98 649,73	100,00	0	0	0,00	
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"	0	234 987	234 987,34	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	234 987	234 987,34	100,00	0	0	0,00	
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800 do km 51+800(klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0	361 899	361 899,39	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	361 899	361 899,39	100,00	0	0	0,00	
1.2	r. 75861 - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	212 032	212 031,22	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	212 032	212 031,22	100,00	0	0	0,00	
1.3	r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00	0	0	0,00	
1.4	r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	398 928	105 984	105 983,85	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	398 928	105 984	105 983,85	100,00	0	0	0,00	
1.5	r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612	11 130	11 130,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	120 612	11 130	11 130,00	100,00	0	0	0,00	
1.6	r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	0	426 848	877 103,07	205,48	0	0	0,00	
a	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"	0	0	44 127,59		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	44 127,59		0	0	0,00	
b	Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	24 973,80		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	24 973,80		0	0	0,00	
c	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górnięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"	0	0	198 830,12		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	198 830,12		0	0	0,00	
d	Projekt "Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN"	0	59 300	65 022,03	109,65	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	59 300	65 022,03	109,65	0	0	0,00	
e	Projekt "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPK"	0	12 721	12 721,22	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	12 721	12 721,22	100,00	0	0	0,00	
f	Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"	0	0	7 679,73		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	7 679,73		0	0	0,00	
g	Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat"	0	13 436	16 738,98	124,58	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	13 436	16 738,98	124,58	0	0	0,00	
h	Projekt "Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN"	0	30 226	30 226,25	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	30 226	30 226,25	100,00	0	0	0,00	
i	Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"	0	101 412	101 412,15	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	101 412	101 412,15	100,00	0	0	0,00	
j	Projekt "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w TPK"	0	62 847	118 000,49	187,76	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	62 847	118 000,49	187,76	0	0	0,00	
k	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócieńska"	0	70 585	124 696,76	176,66	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	70 585	124 696,76	176,66	0	0	0,00	
l	Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"	0	76 321	132 673,95	173,84	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	76 321	132 673,95	173,84	0	0	0,00	
1.7	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	0	2 642 934	1 375 864,59	52,06	0	463 739	463 738,40	100,00
a	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	0	1 260 949	0,00	0,00	0	463 739	463 738,40	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 260 949	0,00	0,00	0	463 739	463 738,40	100,00
b	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP-Moje Boisko ORLIK 2012 - V edycja"	0	1 155 167	1 149 047,08	99,47	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 155 167	1 149 047,08	99,47	0	0	0,00	
c	Projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA"	0	226 818	226 817,51	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	226 818	226 817,51	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)	22 039 000	7 047 233	7 047 232,16	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	22 039 000	7 047 233	7 047 232,16	100,00	0	0	0,00	
1.9	r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej	2 056 140	6 258 553	477 822,03	7,63	0	0	0,00	
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku"	0	172 312	172 312,52	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	172 312	172 312,52	100,00	0	0	0,00	
b	Rozwój infrastruktury kultury (pozostałe)	2 056 140	6 086 241	305 509,51	5,02	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	2 056 140	6 086 241	305 509,51	5,02	0	0	0,00	
1.10	r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT (pozostałe)	3 693 893	512 092	512 092,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	3 693 893	512 092	512 092,00	100,00	0	0	0,00	
1.11	r. 75861 r. Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	0	303 177	303 177,51	100,00	0	0	0,00	
a	Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0	119 572	119 572,44	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	119 572	119 572,44	100,00	0	0	0,00	
b	Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"	0	95 584	95 584,50	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	95 584	95 584,50	100,00	0	0	0,00	
c	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa efektywności procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	0	88 021	88 020,57	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	88 021	88 020,57	100,00	0	0	0,00	
1.12	r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	358 714	148 835	148 834,72	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	358 714	148 835	148 834,72	100,00	0	0	0,00	
1.13	r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	686 612	2 103 505	2 057 173,11	97,80	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	686 612	2 103 505	2 057 173,11	97,80	0	0	0,00	
1.14	r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000	736 707	709 681,32	96,33	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 960 000	736 707	709 681,32	96,33	0	0	0,00	
1.15	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521	4 071 652	4 011 242,63	98,52	0	13 478	13 477,50	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	12 034 521	4 071 652	4 011 242,63	98,52	0	13 478	13 477,50	100,00
1.16	r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751	390 916	390 915,58	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	539 751	390 916	390 915,58	100,00	0	0	0,00	
1.17	r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	19 623	65 380	60 938,22	93,21	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	19 623	65 380	60 938,22	93,21	0	0	0,00	
1.18	r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	0	14 409 029	11 191 610,78	77,67	0	0	0,00	
a	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie"	0	0	42 000,00		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	42 000,00		0	0	0,00	
b	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013"	0	0	89 281,82		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	89 281,82		0	0	0,00	
c	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013"	0	0	97 710,87		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	97 710,87		0	0	0,00	
d	Projekt "Popularyzacja astronomii poprzez Astro-Baz jako marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0	0	79 968,60		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	79 968,60		0	0	0,00	
e	Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2011-2013"	0	0	106 691,08		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	106 691,08		0	0	0,00	
f	Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2014-2015"	0	0	65 882,34		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	65 882,34		0	0	0,00	
g	Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne"	0	0	215 358,22		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	215 358,22		0	0	0,00	
h	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"	0	1 807 973	367 236,45	20,31	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 807 973	367 236,45	20,31	0	0	0,00	
i	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w 2011 r."	0	1 102 115	1 032 677,28	93,70	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 102 115	1 032 677,28	93,70	0	0	0,00	
j	Projekt "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	13 921,65		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	13 921,65		0	0	0,00	
k	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"	0	361 681	361 681,37	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	361 681	361 681,37	100,00	0	0	0,00	
l	Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r."	0	0	45 840,34		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	45 840,34		0	0	0,00	



L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2014	0	336 970	336 969,93	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	336 970	336 969,93	100,00	0	0	0,00	
m	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2015	0	170 000	170 000,00	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	170 000	170 000,00	100,00	0	0	0,00	
n	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2013	0	0	278 415,79		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	278 415,79		0	0	0,00	
o	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2012	0	0	179 860,10		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	179 860,10		0	0	0,00	
p	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2011	0	0	130 889,25		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	130 889,25		0	0	0,00	
r	Projekt "Promocja marki Woj. Kuj.-Pom. poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT"	0	1 165 988	767 786,33	65,85	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 165 988	767 786,33	65,85	0	0	0,00	
s	Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"	0	0	111 431,35		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	111 431,35		0	0	0,00	
t	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	0	69 410	69 410,27	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	69 410	69 410,27	100,00	0	0	0,00	
u	Projekt "Invest in BIT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-torunskiej"	0	163 284	163 284,41	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	163 284	163 284,41	100,00	0	0	0,00	
w	Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	55 313,18		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	55 313,18		0	0	0,00	
x	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"	0	0	28 280,00		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	28 280,00		0	0	0,00	
y	Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"	0	44 204	44 204,22	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	44 204	44 204,22	100,00	0	0	0,00	
z	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"	0	36 617	36 617,42	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	36 617	36 617,42	100,00	0	0	0,00	
a'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"	0	68 910	187 410,11	271,96	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	68 910	187 410,11	271,96	0	0	0,00	
b'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"	0	1 129 972	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 129 972	0,00	0,00	0	0	0,00	
c'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"	0	385 480	467 153,10	121,19	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	385 480	467 153,10	121,19	0	0	0,00	
d'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne "	0	0	236 445,30		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	236 445,30		0	0	0,00	
e'	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m. in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"	0	45 765	45 765,10	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	45 765	45 765,10	100,00	0	0	0,00	
f'	Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	0	115 387	269 397,26	233,47	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	115 387	269 397,26	233,47	0	0	0,00	
g'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"	0	0	552 002,39		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	552 002,39		0	0	0,00	
h'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	0	4 991 038	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	4 991 038	0,00	0,00	0	0	0,00	
j'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"	0	836 060	836 060,00	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	836 060	836 060,00	100,00	0	0	0,00	
k'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"	0	45 662	108 480,65	237,57	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	45 662	108 480,65	237,57	0	0	0,00	
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"	0	0	103 374,46		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	103 374,46		0	0	0,00	
l'	Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"	0	27 616	27 615,70	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	27 616	27 615,70	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"	0	1 101 959	1 333 857,76	121,04	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 101 959	1 333 857,76	121,04	0	0	0,00	
n'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"	0	88 299	70 720,26	80,09	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	88 299	70 720,26	80,09	0	0	0,00	
o'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014"	0	0	33 831,85		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	33 831,85		0	0	0,00	
p'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej"	0	0	64 232,89		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	64 232,89		0	0	0,00	
r'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"	0	213 020	946 231,47	444,20	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	213 020	946 231,47	444,20	0	0	0,00	
s'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"	0	101 619	1 018 320,21	1 002,10	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	101 619	1 018 320,21	1 002,10	0	0	0,00	
1.19	r. 75861 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (pozostałe)	507 320	61 172	61 171,59	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	507 320	61 172	61 171,59	100,00	0	0	0,00	
1.20	r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149	0	0,00		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 890 149	0	0,00		0	0	0,00	
1.21	r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna	1 000 000	0	0,00		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	0	0,00		0	0	0,00	
<b>2</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020</b>	<b>162 366 847</b>	<b>145 352 403</b>	<b>17 958 848,47</b>	<b>12,36</b>	<b>242 412 314</b>	<b>190 038 325</b>	<b>32 077 018,75</b>	<b>16,88</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	133 484 847	130 911 403	17 958 848,47	13,72	226 130 314	177 932 325	28 467 018,75	16,00
-	na współfinansowanie części krajowej	28 882 000	14 441 000	0,00	0,00	16 282 000	12 106 000	3 610 000,00	29,82
2.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	0	3 200 367	0,00	0,00	11 432 594	6 935 419	0,00	0,00
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	852 104	0,00	0,00	4 338 669	4 338 669	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	852 104	0,00	0,00	4 338 669	4 338 669	0,00	0,00
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	0	439 621	0,00	0,00	3 279 816	0	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	439 621	0,00	0,00	3 279 816	0	0,00	0,00
c	Projekt "Export - misje gospodarcze"	0	312 641	0,00	0,00	1 217 359	0	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	312 641	0,00	0,00	1 217 359	0	0,00	0,00
d	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	0	1 596 001	0,00	0,00	2 596 750	2 596 750	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 596 001	0,00	0,00	2 596 750	2 596 750	0,00	0,00
2.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	0	0	0,00		18 443 715	2 079 598	0,00	0,00
a	Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	0,00		686 355	686 355	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		686 355	686 355	0,00	0,00
b	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"	0	0	0,00		16 320 000	1 393 243	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		16 320 000	1 393 243	0,00	0,00
c	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)	0	0	0,00		1 437 360	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		1 437 360	0	0,00	0,00
2.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego	0	0	0,00		891 388	368 870	0,00	0,00
a	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "	0	0	0,00		368 870	368 870	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		368 870	368 870	0,00	0,00
b	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)	0	0	0,00		522 518	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		522 518	0	0,00	0,00
2.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	569 515	569 515	0,00	0,00	2 856 645	1 999 224	0,00	0,00
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żółędowo	0	0	0,00		0	499 224	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	499 224	0,00	0,00
b	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	569 515	569 515	0,00	0,00	2 856 645	1 500 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	569 515	569 515	0,00	0,00	2 856 645	1 500 000	0,00	0,00
2.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	0	0	0,00		0	783 563	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	783 563	0,00	0,00
2.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	0	0	0,00		2 137 198	1 500 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		2 137 198	1 500 000	0,00	0,00
2.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)	0	0	0,00		0	307 831	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	307 831	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	7 034 736	510 000	0,00	0,00	16 008 329	9 081 316	0,00	0,00
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0-700 - 2-500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisła, powiat Lipno"	4 427 650	170 000	0,00	0,00	2 603 688	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	4 427 650	170 000	0,00	0,00	2 603 688	0	0,00	
b	Projekt "Budowa jazu pietrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwa kujawsko-pomorskie"	1 778 676	170 000	0,00	0,00	1 145 308	1 141 600	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 778 676	170 000	0,00	0,00	1 145 308	1 141 600	0,00	0,00
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"	828 410	170 000	0,00	0,00	4 318 138	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	828 410	170 000	0,00	0,00	4 318 138	0	0,00	
d	Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"	0	0	0,00		7 941 195	7 939 716	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		7 941 195	7 939 716	0,00	0,00
2.9	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	4 485 334	4 471 923	3 973 516,47	88,85	4 610 561	10 872 925	5 474 908,53	50,35
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"	4 253 861	4 240 450	3 973 516,47	93,71	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	4 253 861	4 240 450	3 973 516,47	93,71	0	0	0,00	
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"	0	0	0,00		59 494	2 740 367	2 288 059,32	83,49
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		59 494	2 740 367	2 288 059,32	83,49
c	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	0	0	0,00		4 551 067	3 354 578	3 186 849,21	95,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 551 067	3 354 578	3 186 849,21	95,00
d	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	0	0	0,00		0	4 777 980	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	4 777 980	0,00	0,00
e	Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)	231 473	231 473	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	231 473	231 473	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.10	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	850 000	850 000	0,00	0,00	1 548 287	709 084	0,00	0,00
a	Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"	850 000	850 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	850 000	850 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
a	Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila"	0	0	0,00		123 825	160 200	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		123 825	160 200	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPK ChiN)	0	0	0,00		7 150	7 150	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		7 150	7 150	0,00	0,00
c	Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	0	0	0,00		57 417	57 417	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		57 417	57 417	0,00	0,00
d	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"	0	0	0,00		62 833	62 833	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		62 833	62 833	0,00	0,00
e	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	0	0	0,00		716 365	169 609	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		716 365	169 609	0,00	0,00
f	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)	0	0	0,00		396 422	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		396 422	0	0,00	
g	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	0	0	0,00		145 275	145 275	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		145 275	145 275	0,00	0,00
h	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	0	0	0,00		39 000	39 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		39 000	39 000	0,00	0,00
i	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	0	0	0,00		0	67 600	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	67 600	0,00	0,00
2.11	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	94 093 000	87 890 000	0,00	0,00	109 918 160	88 007 437	0,00	0,00
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 24+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	17 000 000	17 000 000	0,00	0,00	9 741 835	10 009 585	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	17 000 000	17 000 000	0,00	0,00	9 741 835	10 009 585	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	34 000 000	34 000 000	0,00	0,00	18 700 000	18 700 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	34 000 000	34 000 000	0,00	0,00	18 700 000	18 700 000	0,00	0,00
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	15 300 000	15 300 000	0,00	0,00	17 000 000	21 250 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	15 300 000	15 300 000	0,00	0,00	17 000 000	21 250 000	0,00	0,00
d	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	10 795 000	10 795 000	0,00	0,00	4 250 000	4 250 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000	10 795 000	0,00	0,00	4 250 000	4 250 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910"	10 795 000	10 795 000	0,00	0,00	10 250 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000	10 795 000	0,00	0,00	10 250 000	425 000	0,00	0,00
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	0	0	0,00		10 448 325	13 569 849	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		10 448 325	13 569 849	0,00	0,00
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	0	0	0,00		17 428 000	17 428 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		17 428 000	17 428 000	0,00	0,00
h	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"	0	0	0,00		4 250 000	131 451	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 250 000	131 451	0,00	0,00
i	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"	0	0	0,00		4 250 000	118 552	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 250 000	118 552	0,00	0,00
j	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin"	0	0	0,00		425 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		425 000	425 000	0,00	0,00
k	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"	0	0	0,00		425 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		425 000	425 000	0,00	0,00
l	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława- od km 2+475 do km 16+656"	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
ł	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo"	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
m	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogiłno - Wylatowo"	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 250 000	425 000	0,00	0,00
n	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	6 203 000	0	0,00		0	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	6 203 000	0	0,00		0	0	0,00	0,00
2.12	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.13	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedшкоlną (pozostałe)	221 274	221 274	0,00	0,00	222 279	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	221 274	221 274	0,00	0,00	222 279	0	0,00	0,00
2.14	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	0	0	0,00		1 392 139	1 069 894	0,00	0,00
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	0	0	0,00		929 220	887 289	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		929 220	887 289	0,00	0,00
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	0	0	0,00		127 731	127 731	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		127 731	127 731	0,00	0,00
c	Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu"	0	0	0,00		90 523	6 273	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		90 523	6 273	0,00	0,00
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	0	0	0,00		244 665	48 601	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		244 665	48 601	0,00	0,00
2.15	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	750 000	750 000	0,00	0,00	1 856 522	1 856 522	380 000,00	20,47
-	na współfinansowanie części krajowej	750 000	750 000	0,00	0,00	1 856 522	1 856 522	380 000,00	20,47
2.16	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)	105 000	105 000	0,00	0,00	187 668	187 668	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	105 000	105 000	0,00	0,00	187 668	187 668	0,00	0,00
2.17	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	0	0	0,00		466 000	466 000	266 000,00	57,08
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		466 000	466 000	266 000,00	57,08
2.18	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	0	0	0,00		400 000	365 000	200 000,00	54,79
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		400 000	365 000	200 000,00	54,79
2.19	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	60 000	60 000	0,00	0,00	340 579	340 579	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	60 000	60 000	0,00	0,00	340 579	340 579	0,00	0,00
2.20	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	0	0	0,00		0	75 000	60 000,00	80,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	75 000	60 000,00	80,00
2.21	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	0	0	0,00		4 640 676	4 895 047	2 042 360,90	41,72
a	Projekt "Trampolina"	0	0	0,00		4 620 676	4 865 472	2 017 785,90	41,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 121 785	4 353 407	1 754 848,32	40,31
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		498 891	512 065	262 937,58	51,35

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	0	0	0,00		20 000	29 575	24 575,00	83,09
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		20 000	29 575	24 575,00	83,09
2.22	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00	5 595 131	7 218 493	2 099 579,80	29,09
a	Projekt "Rodzina w Centrum"	0	0	0,00		5 185 131	6 948 493	1 878 813,03	27,04
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		4 675 477	6 253 644	1 683 383,55	26,92
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		509 654	694 849	195 429,48	28,13
b	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00	410 000	270 000	220 766,77	81,77
-	na współfinansowanie części krajowej	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00	410 000	270 000	220 766,77	81,77
2.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00	562 369	652 794	457 989,11	70,16
-	na współfinansowanie części krajowej	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00	562 369	652 794	457 989,11	70,16
2.24	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	816 000	580 336	0,00	0,00	646 024	847 232	201 206,03	23,75
-	na wydatki podlegające refundacji	816 000	580 336	0,00	0,00	646 024	847 232	201 206,03	23,75
2.25	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	0	0	0,00		0	371 500	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	371 500	0,00	0,00
2.26	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	0	0	0,00		0	235 000	235 000,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	235 000	235 000,00	100,00
2.27	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	0	0	0,00		7 029 933	5 640 640	20 000,00	0,35
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	0	0	0,00		6 604 933	5 507 140	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		5 909 434	4 882 169	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		695 499	624 971	0,00	0,00
b	Kształcenie ogólne (pozostałe)	0	0	0,00		425 000	133 500	20 000,00	14,98
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		425 000	133 500	20 000,00	14,98
2.28	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00	4 520 917	3 840 996	2 156 098,38	56,13
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	0	0	0,00		3 745 917	3 259 208	1 660 653,80	50,95
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		3 351 472	2 916 023	1 485 855,82	50,95
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		394 445	343 185	174 797,98	50,93
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00	775 000	581 788	495 444,58	85,16
-	na współfinansowanie części krajowej	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00	775 000	581 788	495 444,58	85,16
2.29	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00	3 734 860	5 765 600	4 113 730,00	71,35
-	na wydatki podlegające refundacji	1 699 150	1 699 150	0,00	0,00	3 174 631	4 900 760	3 496 670,50	71,35
-	na współfinansowanie części krajowej	299 850	299 850	0,00	0,00	560 229	864 840	617 059,50	71,35
2.30	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000	986 000	0,00	0,00	634 280	634 280	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	838 100	838 100	0,00	0,00	539 138	539 138	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	147 900	147 900	0,00	0,00	95 142	95 142	0,00	0,00
2.31	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	0	0	0,00		9 987 060	581 813	0,00	0,00
a	Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"	0	0	0,00		9 612 060	206 813	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		9 078 058	175 791	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		534 002	31 022	0,00	0,00
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	0	0	0,00		375 000	375 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		375 000	375 000	0,00	0,00
2.32	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	28 224 500	29 224 500	13 241 632,00	45,31	30 530 000	30 530 000	13 937 496,00	45,65
-	na wydatki podlegające refundacji	28 224 500	29 224 500	13 241 632,00	45,31	30 530 000	30 530 000	13 937 496,00	45,65
2.33	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 878 500	1 878 500	743 700,00	39,59	1 819 000	1 819 000	432 650,00	23,79
-	na wydatki podlegające refundacji	1 878 500	1 878 500	743 700,00	39,59	1 819 000	1 819 000	432 650,00	23,79
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny)	120 000	17 094	9 039,59	52,88	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000	17 094	9 039,59	52,88	0	0	0,00	
	UM	75 000	15 058	7 004,25	46,52	0	0	0,00	
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	0	1 196	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	1 196	0,00	0,00	0	0	0,00	
3.2	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000	0	0,00		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000	0	0,00		0	0	0,00	
3.3	r. 75862 - Działanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	0	4	3,89	97,25	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	4	3,89	97,25	0	0	0,00	
3.4	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	0	0,00		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	10 000	0	0,00		0	0	0,00	
3.5	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	25 000	13 173	6 316,19	47,95	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000	13 173	6 316,19	47,95	0	0	0,00	
3.6	r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (pozostałe)	0	649	648,77	99,96	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	649	648,77	99,96	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0	3	3,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	3	3,00	100,00	0	0	0,00	
3.8	r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	0	33	32,40	98,18	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	33	32,40	98,18	0	0	0,00	
	<b>ROPS</b>	<b>45 000</b>	<b>2 036</b>	<b>2 035,34</b>	<b>99,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
3.9	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	37 500	1 960	1 959,51	99,98	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	37 500	1 960	1 959,51	99,98	0	0	0,00	
3.10	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wspieranie ekonomii społecznej	4 500	0	0,00		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 500	0	0,00		0	0	0,00	
3.11	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000	76	75,83	99,78	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000	76	75,83	99,78	0	0	0,00	
4	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>1 340 380,00</b>	<b>53,85</b>	<b>2 713 395</b>	<b>2 713 395</b>	<b>1 334 605,22</b>	<b>49,19</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66	2 140 395	2 140 395	1 084 605,22	50,67
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000	586 000	205 100,00	35,00	573 000	573 000	250 000,00	43,63
4.1	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - Pomoc Techniczna	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66	2 140 395	2 140 395	1 084 605,22	50,67
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66	2 140 395	2 140 395	1 084 605,22	50,67
4.2	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - (projekty poza pomocą techniczną)/ Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	586 000	586 000	205 100,00	35,00	573 000	573 000	250 000,00	43,63
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000	586 000	205 100,00	35,00	573 000	573 000	250 000,00	43,63
5	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>1 490 000</b>	<b>2 696 055</b>	<b>676 722,80</b>	<b>25,10</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 951 648</b>	<b>2 223 820,00</b>	<b>44,91</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500	2 291 647	575 214,38	25,10	4 207 500	4 208 901	1 890 247,00	44,91
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500	404 408	101 508,42	25,10	742 500	742 747	333 573,00	44,91
5.1	r. 75095 - Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"	0	1 186 055	148 222,80	12,50	3 420 000	3 424 648	1 090 000,00	31,83
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 186 055	148 222,80	12,50	3 420 000	3 424 648	1 090 000,00	31,83
-	na współfinansowanie części krajowej	0	177 908	22 233,42	12,50	513 000	513 697	163 500,00	31,83
5.2	r. 75001/75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 490 000	1 510 000	528 500,00	35,00	1 530 000	1 527 000	1 133 820,00	74,25
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500	1 283 500	449 225,00	35,00	1 300 500	1 297 950	963 747,00	74,25
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500	226 500	79 275,00	35,00	229 500	229 050	170 073,00	74,25
6	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>	<b>0</b>	<b>553 380</b>	<b>553 380,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	470 373	470 373,36	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	83 007	83 007,08	100,00	0	0	0,00	
6.1	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja	0	553 380	553 380,44	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	470 373	470 373,36	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	83 007	83 007,08	100,00	0	0	0,00	
7	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 385 000</b>	<b>5 385 000</b>	<b>2 488 700,00</b>	<b>46,22</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>46,30</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	3 427 000	3 427 000	1 583 838,00	46,22	3 274 000	3 274 000	1 515 673,00	46,29
-	na współfinansowanie części krajowej	1 958 000	1 958 000	904 862,00	46,21	1 871 000	1 871 000	866 327,00	46,30
7.1	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I	3 600 000	3 600 000	1 770 000,00	49,17	3 775 000	3 775 000	1 948 000,00	51,60
-	na wydatki podlegające refundacji	2 291 000	2 291 000	1 126 529,00	49,17	2 402 000	2 402 000	1 239 515,00	51,60
-	na współfinansowanie części krajowej	1 309 000	1 309 000	643 471,00	49,16	1 373 000	1 373 000	708 485,00	51,60
7.2	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II	172 000	172 000	72 500,00	42,15	170 000	170 000	72 000,00	42,35
-	na wydatki podlegające refundacji	109 444	109 444	46 132,00	42,15	108 000	108 000	45 816,00	42,42
-	na współfinansowanie części krajowej	62 556	62 556	26 368,00	42,15	62 000	62 000	26 184,00	42,23
7.3	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)	1 613 000	1 613 000	646 200,00	40,06	1 200 000	1 200 000	362 000,00	30,17
-	na wydatki podlegające refundacji	1 026 556	1 026 556	411 177,00	40,05	764 000	764 000	230 342,00	30,15
-	na współfinansowanie części krajowej	586 444	586 444	235 023,00	40,08	436 000	436 000	131 658,00	30,20
8	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>46,88</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
8.1	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>46,88</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>353 000,00</b>	<b>45,26</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	720 000	720 000	337 500,00	46,88	585 000	585 000	264 750,00	45,26
-	na współfinansowanie części krajowej	240 000	240 000	112 500,00	46,88	195 000	195 000	88 250,00	45,26
9	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>	<b>4 000 000</b>	<b>15 197 890</b>	<b>14 764 974,14</b>	<b>97,15</b>	<b>20 567 943</b>	<b>20 567 943</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000	15 197 890	14 764 974,14	97,15	17 562 943	17 562 943	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		3 005 000	3 005 000	0,00	
9.1	r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz" (2014-2020)	0	0	0,00		18 450 000	18 450 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		15 682 500	15 682 500	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		2 767 500	2 767 500	0,00	0,00
9.2	r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejsc w km 0+000-3+350 m. Toruń (2014-2020)	0	0	0,00		1 584 000	1 584 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		1 346 500	1 346 500	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		237 500	237 500	0,00	0,00
9.3	r. 60002 - Działanie 2.1 Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (2007-2013)	0	139 910	139 909,81	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	139 910	139 909,81	100,00	0	0	0,00	
9.4	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City (2007-2013)	4 000 000	3 426 963	2 994 048,53	87,37	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000	3 426 963	2 994 048,53	87,37	0	0	0,00	
9.5	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej " BiT City (2007-2013)	0	11 631 017	11 631 015,80	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	11 631 017	11 631 015,80	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.6	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)	0	0	0,00		533 943	533 943	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		533 943	533 943	0,00	
<b>B</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>12 265</b>	<b>16 516</b>	<b>12 807,84</b>	<b>77,55</b>	<b>194 638</b>	<b>333 229</b>	<b>236 319,33</b>	<b>70,92</b>
1	r. 15095 - Projekt Emplno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0	0	0,00		59 015	59 015	58 832,11	99,69
2	r. 15095 - Projekt NICHE INTERREG Europa	0	0	0,00		46 050	99 075	47 209,46	47,65
3	r. 60095 - Projekt EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0	0	0,00		89 573	89 573	87 494,88	97,68
4	r. 80195 - Projekt REThINK - Uczenie się przez całe życie	12 265	16 516	12 807,84	77,55	0	0	0,00	
5	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	0	0,00		0	85 566	42 782,88	50,00
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>0</b>	<b>54 002</b>	<b>54 001,87</b>	<b>100,00</b>	<b>3 656 263</b>	<b>1 691 450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	r. 01008 - Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice -Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600" RPO Poddziałanie 4.1.1	0	0	0,00		1 266 183	691 400	0,00	0,00
2	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1	0	0	0,00		428 843	0	0,00	
3	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszewica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1	0	0	0,00		702 967	0	0,00	
4	r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1	0	0	0,00		188 604	188 600	0,00	0,00
5	r. 90095 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (POIiŚ, WFOŚiGW)	0	54 002	54 001,87	100,00	0	0	0,00	
6	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIiŚ działanie 2.4, WFOŚiGW)	0	0	0,00		593 270	593 270	0,00	0,00
7	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki omiotologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		38 100	49 292	0,00	0,00
8	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" (ZPKChN) RPO dz. 4.5	0	0	0,00		2 200	2 200	0,00	0,00
9	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		17 667	17 667	0,00	0,00
10	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		19 333	19 333	0,00	0,00
11	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		220 420	52 188	0,00	0,00
12	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5	0	0	0,00		121 976	0	0,00	
13	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		44 700	44 700	0,00	0,00
14	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część przyrodniczo-historyczną" RPO dz. 4.5	0	0	0,00		12 000	12 000	0,00	0,00
15	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6	0	0	0,00		0	20 800	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>1 071 980</b>	<b>3 634 806</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO	0	0	0,00		0	123 132	0,00	0,00
2	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	0	0	0,00		0	138 276	0,00	0,00
3	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kańska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, dz. 5.1 RPO	0	0	0,00		0	643 360	0,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO	0	0	0,00		0	1 105 000	0,00	0,00
5	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	0	0	0,00		0	33 440	0,00	0,00
6	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, dz. 5.1 RPO	0	0	0,00		0	1 026 272	0,00	0,00
7	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	0	0	0,00		506 654	0	0,00	
8	r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	0	0	0,00		565 326	565 326	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>105 176 193</b>	<b>125 808 295</b>	<b>50 165 925,68</b>	<b>39,87</b>	<b>91 371 189</b>	<b>113 223 413</b>	<b>42 044 475,30</b>	<b>37,13</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>73 094 789</b>	<b>96 762 748</b>	<b>27 410 091,64</b>	<b>28,33</b>	<b>66 113 852</b>	<b>87 451 060</b>	<b>25 843 346,58</b>	<b>29,55</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>15 987 789</b>	<b>19 275 626</b>	<b>3 059 392,00</b>	<b>15,87</b>	<b>17 048 852</b>	<b>17 053 452</b>	<b>1 120 110,00</b>	<b>6,57</b>
1.1	r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	13 756 789	13 756 789	0,00	0,00	14 755 852	14 755 852	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.				% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej		Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	84 000	84 000	44 498,00	52,97	85 000	85 000	45 766,00	53,84	
1.3	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	0,00		0	4 600	4 600,00	100,00	
1.4	r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0	3 272 837	1 936 299,00	59,16	0	0	0,00		
1.5	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0	15 000	0,00	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00	
1.6	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 147 000	2 147 000	1 078 595,00	50,24	2 178 000	2 178 000	1 069 744,00	49,12	
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>57 107 000</b>	<b>77 487 122</b>	<b>24 350 699,64</b>	<b>31,43</b>	<b>49 065 000</b>	<b>70 397 608</b>	<b>24 723 236,58</b>	<b>35,12</b>	
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00		
2.2	r. 01008 - Melioracja wodne	4 407 000	14 471 536	1 089 500,00	7,53	4 357 000	13 449 660	1 366 114,00	10,16	
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	400 000	400 000	0,00	0,00	350 000	316 770	0,00	0,00	
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	38 750	12 105,00	31,24	40 000	37 456	11 706,00	31,25	
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	310 000,00	51,67	600 000	600 000	310 000,00	51,67	
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	170 000,00	45,95	370 000	370 000	170 000,00	45,95	
2.7	r. 01108 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GEO-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	113 714	47 385,00	41,67	115 000	114 114	47 548,00	41,67	
2.8	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usunięcie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	10 000 000	0,00	0,00	0	10 000 000	0,00	0,00	
2.9	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	15 834	15 834,00	100,00	0	0	0,00		
2.10	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09	
2.11	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	31 707,29	45,30	70 000	70 000	40 521,76	57,89	
2.12	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00	
2.13	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	80 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00	
2.14	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 057 000	1 034 000	556 766,00	53,85	1 053 000	1 053 000	567 000,00	53,85	
2.15	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	0	23 000	13 419,00	58,34	23 000	23 000	19 502,00	84,79	
2.16	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00	
2.17	r. 80102, r. 80111 - Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	113 288	113 287,56	100,00	0	175 608	175 608,00	100,00	
2.18	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpie. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	7 998,00	49,99	16 000	16 000	7 998,00	49,99	
2.19	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	3 000,00	25,00	12 000	12 000	5 700,00	47,50	
2.20	r. 85211/85501 - Świadczenia wychowawcze	0	171 000	171 000,00	100,00	187 000	530 000	285 017,00	53,78	
2.21	r. 85212/85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 555 000	1 555 000	794 700,00	51,11	1 900 000	1 108 000	832 727,00	75,16	
2.22	r. 85226/85509 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 233 290,00	73,41	840 000	1 680 000	1 405 000,00	83,63	
2.23	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	2 000	0,00	0,00	14 000	14 000	0,00	0,00	
2.24	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	935,00	0,68	137 000	137 000	0,00	0,00	
2.25	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	246,00	0,42	59 000	59 000	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień</b>	<b>7 867 455</b>	<b>11 175 519</b>	<b>4 526 160,55</b>	<b>40,50</b>	<b>8 788 264</b>	<b>10 790 488</b>	<b>5 938 155,17</b>	<b>55,03</b>	
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	178 767	178 767	98 714,36	55,22	203 586	203 586	113 021,13	55,52	
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 460 174	2 508 238	1 425 187,65	56,82	2 450 000	2 434 281	1 352 206,48	55,55	
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0	2 250 000	0,00	0,00	1 277 808	1 447 257	0,00	0,00	
4	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) (gm. Kcynia)	0	225 000	0,00	0,00	0	335 000	335 000,00	100,00	
5	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielesko)	0	0	0,00		300 000	300 000	300 000,00	100,00	
6	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osieć - etap I (wykup gruntu)	0	0	0,00		0	45 000	45 000,00	100,00	
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	0	0,00		0	195 835	195 835,00	100,00	
8	r. 60013 - Modernizacja dróg (M.Wąbrzeźno)	0	0	0,00		0	319 938	0,00	0,00	
9	r. 60013 - Modernizacja dróg (Unisław)	0	0	0,00		0	80 000	0,00	0,00	
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 393 220	1 393 220	259 417,14	18,62	660 740	755 529	967 096,21	128,00	
11	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	422 700,00	62,16	680 000	680 000	436 595,00	64,21	
12	r. 85154/ r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	63 994,40	87,66	73 000	73 000	69 625,35	95,38	
13	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń)	0	40 000	0,00	0,00	0	40 000	0,00	0,00	
14	r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nowa w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	50 000	50 000,00	100,00	
15	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorza (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	10 000	10 000,00	100,00	
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	235 000	235 000,00	100,00	0	235 000	235 000,00	100,00	
17	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	185 000	0,00	0,00	
18	r. 92105 - Capella Bydgosiensis (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	25 000	25 000,00	100,00	
19	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	15 000	15 000,00	100,00	
20	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomín	64 294	64 294	32 147,00	50,00	65 130	65 130	32 565,00	50,00	
21	r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	137 932	137 211,00	99,48	



L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2017 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Plan dochodów na 2017 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	r. 92116 - Zakup wyposażenia -Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	80 000	80 000,00	100,00
23	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00	3 078 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	1 878 000	939 000,00	50,00	1 878 000	1 878 000	939 000,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
24	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT (M.Toruń)	0	450 000	450 000,00	100,00	0	0	0,00	
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>24 213 949</b>	<b>17 870 028</b>	<b>18 229 673,49</b>	<b>102,01</b>	<b>16 469 073</b>	<b>14 981 865</b>	<b>10 262 973,55</b>	<b>68,50</b>
1	r. 01008 - Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa (WFOŚiGW)	0	0	0,00		0	280 000	0,00	0,00
2	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	1 400 000	420 000	0,00	0,00
3	r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	160 000	160 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
4	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	10 824 000	9 748 936	9 748 935,48	100,00	9 962 366	9 962 366	9 962 365,61	100,00
5	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2016-2020)	8 092 097	611 021	8 092 096,63	1 324,36	0	0	0,00	
6	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	5 000	4 799,00	95,98	0	5 000	4 984,50	99,69
7	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekologicznej (WFOŚiGW)	1 892 000	1 772 000	56 873,59	3,21	1 560 000	1 535 200	11 440,00	0,75
8	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0,00	0,00	147 600	147 600	0,00	0,00
9	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0,00	0,00	480 000	480 000	0,00	0,00
10	r. 90095 - Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW)	0	0	0,00		120 000	47 232	0,00	0,00
11	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	31 320	31 320	0,00	0,00	0	31 320	31 320,00	100,00
12	r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	0	0	0,00		936 000	400 000	0,00	0,00
13	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	0	0	0,00		900 000	400 000	0,00	0,00
14	r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0	4 000	0,00	0,00	0	2 400	0,00	0,00
15	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	226 932	1 971 772	149 417,47	7,58	283 107	283 107	0,00	0,00
16	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0	84 020	0,00	0,00	0	87 000	0,00	0,00
17	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	760 000	1 254 359	177 551,32	14,15	680 000	900 640	252 863,44	28,08
	<b>RAZEM:</b>	<b>788 680 168</b>	<b>795 236 996</b>	<b>372 770 339,05</b>	<b>46,88</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>
	<b>w tym:</b>								
	<b>Dochody własne</b>	<b>448 543 863</b>	<b>447 962 905</b>	<b>242 214 216,83</b>	<b>54,07</b>	<b>476 519 693</b>	<b>479 226 256</b>	<b>243 255 875,66</b>	<b>50,76</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>340 136 305</b>	<b>347 274 091</b>	<b>130 556 122,22</b>	<b>37,59</b>	<b>372 862 722</b>	<b>343 556 426</b>	<b>81 128 454,50</b>	<b>23,61</b>
	<b>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>234 960 112</b>	<b>221 465 796</b>	<b>80 390 196,54</b>	<b>36,30</b>	<b>281 491 533</b>	<b>230 333 013</b>	<b>39 083 979,20</b>	<b>16,97</b>
	- z budżetu państwa	<b>234 947 847</b>	<b>221 395 278</b>	<b>80 323 386,83</b>	<b>36,28</b>	<b>276 568 652</b>	<b>224 673 528</b>	<b>38 847 659,87</b>	<b>17,29</b>
	na wydatki podlegające refundacji	145 801 347	181 665 769	62 826 313,74	34,58	253 900 152	206 167 303	33 686 032,37	16,34
	na współfinansowanie części krajowej	89 146 500	39 729 509	17 497 073,09	44,04	22 668 500	18 506 225	5 161 627,50	27,89
	- od j.s.t.	0	0	0,00		1 071 980	3 634 806	0,00	
	- z funduszy celowych	0	54 002	54 001,87	100,00	3 656 263	1 691 450	0,00	0,00
	- inne źródła zagraniczne	12 265	16 516	12 807,84	77,55	194 638	333 229	236 319,33	70,92
	<b>2) zadań pozostałych</b>	<b>105 176 193</b>	<b>125 808 295</b>	<b>50 165 925,68</b>	<b>39,87</b>	<b>91 371 189</b>	<b>113 223 413</b>	<b>42 044 475,30</b>	<b>37,13</b>
	- z budżetu państwa	<b>73 094 789</b>	<b>96 762 748</b>	<b>27 410 091,64</b>	<b>28,33</b>	<b>66 113 852</b>	<b>87 451 060</b>	<b>25 843 346,58</b>	<b>29,55</b>
	- od j.s.t.	7 867 455	11 175 519	4 526 160,55	40,50	8 788 264	10 790 488	5 938 155,17	55,03
	- z funduszy celowych	24 213 949	17 870 028	18 229 673,49	102,01	16 469 073	14 981 865	10 262 973,55	68,50
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>788 680 168</b>	<b>795 236 996</b>	<b>372 770 339,05</b>	<b>46,88</b>	<b>849 382 415</b>	<b>822 782 682</b>	<b>324 384 330,16</b>	<b>39,43</b>

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
	<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>39 700 392</b>	<b>52 249 055</b>	<b>6 998 948,66</b>	<b>13,40</b>	<b>67 369 557</b>	<b>77 801 574</b>	<b>7 267 080,69</b>	<b>9,34</b>
	<b>Rozdział 01005</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 01006</b>		<b>6 482 101</b>	<b>6 546 101</b>	<b>3 182 674,20</b>	<b>48,62</b>	<b>6 358 292</b>	<b>7 013 349</b>	<b>3 282 097,60</b>	<b>46,80</b>
1.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	01006	6 437 101	6 437 101	3 147 096,20	48,89	6 358 292	7 013 349	3 282 097,60	46,80
2.	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	01006	45 000	45 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	01006	0	28 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a	01006	0	36 000	35 578,00	98,83	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 01008</b>		<b>16 294 941</b>	<b>18 680 781</b>	<b>1 455 340,62</b>	<b>7,79</b>	<b>46 426 115</b>	<b>46 145 264</b>	<b>1 695 459,46</b>	<b>3,67</b>
1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008	4 567 000	14 631 536	794 963,54	5,43	4 357 000	13 449 660	1 037 837,13	7,72
	- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		1 890 460	1 892 996	593 170,61	31,34	1 957 000	1 993 660	813 187,94	40,79
	- Remonty		1 616 540	11 678 540	139 167,15	1,19	1 600 000	10 656 000	158 430,85	1,49
	- Inwestycje		1 060 000	1 060 000	62 625,78	5,91	800 000	800 000	66 218,34	8,28
2.	Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	01008	56 250	56 250	31 682,95	56,33	56 250	56 250	29 601,25	52,62
3.	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	01008	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	1 750 000	736 770	0,00	0,00
4.	Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01008	499 077	499 077	210 166,43	42,11	499 077	506 747	200 065,27	39,48
5.	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	01008	741 454	741 454	359 042,05	48,42	741 454	749 936	364 695,27	48,63
6.	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnotecki System Wodno-Gospodarczy	01008	40 000	38 750	12 105,00	31,24	40 000	37 456	11 706,00	31,25
7.	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia	01008	115 000	113 714	47 380,65	41,67	115 000	114 114	47 547,20	41,67
8.	Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa	01008	0	0	0,00	0,00	0	350 000	0,00	0,00
9.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>8 276 160</b>	<b>600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 833 334</b>	<b>10 110 331</b>	<b>4 007,34</b>	<b>0,04</b>
9.1	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno, Działanie 4.1.1	01008	5 209 000	200 000	0,00	0,00	3 063 164	0	0,00	0,00
9.2	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1	01008	2 092 560	200 000	0,00	0,00	1 347 423	1 344 269	729,75	0,05
9.3	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1	01008	974 600	200 000	0,00	0,00	5 080 163	0	0,00	0,00
9.4	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600, Działanie 4.1.1	01008	0	0	0,00	0,00	9 342 584	8 766 062	3 277,59	0,04
10.	<b>Programy realizowane ze środków zagranicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 034 000</b>	<b>20 034 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ	01008	0	0	0,00	0,00	18 450 000	18 450 000	0,00	0,00
10.2	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ	01008	0	0	0,00	0,00	1 584 000	1 584 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 01009</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>149 600,00</b>	<b>13,60</b>
1.	Spółki wodne	01009	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	1 100 000	1 100 000	149 600,00	13,60
	<b>Rozdział 01010</b>		<b>15 000</b>	<b>62 539</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	01010	15 000	62 539	0,00	0,00	0	17 661	0,00	0,00
	<b>Rozdział 01041</b>		<b>5 397 500</b>	<b>5 397 500</b>	<b>2 294 509,41</b>	<b>42,51</b>	<b>5 157 500</b>	<b>5 157 500</b>	<b>2 057 198,11</b>	<b>39,89</b>
1.	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	12 500	12 500	108,13	0,87	12 500	12 500	262,68	2,10
2.	<b>PROW</b>		<b>5 385 000</b>	<b>5 385 000</b>	<b>2 294 401,28</b>	<b>42,61</b>	<b>5 145 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>2 056 935,43</b>	<b>39,98</b>
2.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	3 600 000	3 600 000	1 676 501,31	46,57	3 775 000	3 775 000	1 811 713,76	47,99
2.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	172 000	172 000	32 980,73	19,17	170 000	170 000	7 734,67	4,55
2.3	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 613 000	1 613 000	584 919,24	36,26	1 200 000	1 200 000	237 487,00	19,79

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
	<b>Rozdział 01042</b>		<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>29 612,41</b>	<b>0,29</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>41 196,71</b>	<b>0,51</b>
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29	8 100 000	8 100 000	41 196,71	0,51
	<b>Rozdział 01078</b>		<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	01078	0	10 000 000	0,00	0,00	0	10 000 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 01095</b>		<b>210 850</b>	<b>262 134</b>	<b>36 812,02</b>	<b>14,04</b>	<b>227 650</b>	<b>267 800</b>	<b>41 528,81</b>	<b>15,51</b>
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	85 000	85 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	35 000	70 000	0,00	0,00	35 000	75 000	0,00	0,00
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	01095	48 750	48 750	12 604,69	25,86	48 750	37 750	13 654,81	36,17
4.	Rolnik, Producent Rolni	01095	26 250	26 250	14 859,69	56,61	26 250	26 250	17 742,00	67,59
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	5 850	6 300	1 049,19	16,65	7 650	18 800	8 822,00	46,93
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000	8 298,45	82,98	10 000	10 000	1 310,00	13,10
7.	Szkody łowieckie	01095	0	15 834	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>		<b>972 000</b>	<b>972 000</b>	<b>313 215,26</b>	<b>32,22</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
	<b>Rozdział 05011</b>		<b>972 000</b>	<b>972 000</b>	<b>313 215,26</b>	<b>32,22</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>	<b>268 105,32</b>	<b>33,85</b>
1.	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	12 000	12 000	121,56	1,01	12 000	12 000	0,00	0,00
2.	<i>Programy realizowane ze środków zagranicznych</i>		<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>313 093,70</i>	<i>32,61</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>	<i>268 105,32</i>	<i>34,37</i>
2.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	960 000	960 000	313 093,70	32,61	780 000	780 000	268 105,32	34,37
	<b>DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>18 330 507</b>	<b>11 906 342</b>	<b>5 670 049,98</b>	<b>47,62</b>	<b>11 040 357</b>	<b>3 847 433</b>	<b>1 255 089,00</b>	<b>32,62</b>
	<b>Rozdział 15011</b>		<b>18 240 507</b>	<b>11 487 286</b>	<b>5 594 177,76</b>	<b>48,70</b>	<b>35 000</b>	<b>2 118 478</b>	<b>1 083 477,50</b>	<b>51,14</b>
1.	<i>RPO WK-P 2007-2013</i>		<i>18 240 507</i>	<i>7 368 160</i>	<i>5 594 177,76</i>	<i>75,92</i>	<i>0</i>	<i>13 478</i>	<i>13 477,50</i>	<i>100,00</i>
1.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1	15011	686 612	2 103 505	1 146 614,70	54,51	0	0	0,00	0,00
1.2	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1	15011	4 960 000	736 707	443 001,93	60,13	0	0	0,00	0,00
1.3	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	15011	12 034 521	4 071 652	3 574 624,83	87,79	0	13 478	13 477,50	100,00
1.4	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3	15011	539 751	390 916	375 750,58	96,12	0	0	0,00	0,00
1.5	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4	15011	19 623	65 380	54 185,72	82,88	0	0	0,00	0,00
2.	<i>Pozostałe zadania</i>		<i>0</i>	<i>4 119 126</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000</i>	<i>2 105 000</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>50,83</i>
2.1	Zwrot dotacji RPO	15011	0	175 194	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	15011	0	890 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	15011	0	53 932	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00
2.4	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	15011	0	3 000 000	0,00	0,00	0	2 070 000	1 070 000,00	51,69
	<b>Rozdział 15013</b>		<b>90 000</b>	<b>83 022</b>	<b>38 335,53</b>	<b>46,18</b>	<b>10 473 060</b>	<b>1 114 526</b>	<b>47 807,14</b>	<b>4,29</b>
1.	<i>POKL 2007-2013</i>		<i>50 000</i>	<i>1 200</i>	<i>3,89</i>	<i>0,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działanie 8.1.1	15013	0	1 196	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działanie 8.1.2	15013	40 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Działanie 8.1.3	15013	0	4	3,89	97,25	0	0	0,00	0,00
1.4	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działanie 8.2.1	15013	10 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 453 060</i>	<i>1 047 813</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	0	0	0,00	0,00	466 000	466 000	0,00	0,00
2.2	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe, Działanie 10.4.1	15013	0	0	0,00	0,00	9 612 060	206 813	0,00	0,00
2.3	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	0	0	0,00	0,00	375 000	375 000	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe zadania</i>		<i>40 000</i>	<i>81 822</i>	<i>38 331,64</i>	<i>46,85</i>	<i>20 000</i>	<i>66 713</i>	<i>47 807,14</i>	<i>71,66</i>
3.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	40 000	40 000	1 299,64	3,25	20 000	20 000	2 097,00	10,49
3.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	41 822	37 032,00	88,55	0	46 713	45 710,14	97,85
	<b>Rozdział 15095</b>		<b>0</b>	<b>336 034</b>	<b>37 536,69</b>	<b>11,17</b>	<b>532 297</b>	<b>614 429</b>	<b>123 804,36</b>	<b>20,15</b>
1.	<i>Programy realizowane ze środków zagranicznych</i>		<i>0</i>	<i>336 034</i>	<i>37 536,69</i>	<i>11,17</i>	<i>532 297</i>	<i>614 429</i>	<i>123 804,36</i>	<i>20,15</i>
1.1	EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	0	175 155	21 126,22	12,06	263 732	277 832	68 328,87	24,59
1.2	NICHE (INTERREG Europa)	15095	0	160 879	16 410,47	10,20	268 565	336 597	55 475,49	16,48
	<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>690 127</b>	<b>582 372</b>	<b>11 130,00</b>	<b>1,91</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40002</b>		<b>0</b>	<b>1 727</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	40002	0	1 727	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 40095</b>		<b>690 127</b>	<b>580 645</b>	<b>11 130,00</b>	<b>1,92</b>	<b>4 993 843</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<i>RPO WK-P 2007-2013</i>		<i>120 612</i>	<i>11 130</i>	<i>11 130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4	40095	120 612	11 130	11 130,00	100,00	0	0	0,00	0,00
2.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		<i>569 515</i>	<i>569 515</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 993 843</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	40095	569 515	569 515	0,00	0,00	2 856 645	1 500 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
2.2	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	40095	0	0	0,00	0,00	2 137 198	1 500 000	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU</b>		<b>0</b>	<b>272 500</b>	<b>87 860,12</b>	<b>32,24</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
	<b>Rozdział 50005</b>		<b>0</b>	<b>272 500</b>	<b>87 860,12</b>	<b>32,24</b>	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>	<b>124 667,96</b>	<b>45,75</b>
1.	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eskorterów - trwałość projektu	50005	0	272 500	87 860,12	32,24	272 500	272 500	124 667,96	45,75
	<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>335 775 974</b>	<b>335 879 516</b>	<b>94 196 823,67</b>	<b>28,04</b>	<b>337 609 935</b>	<b>341 399 767</b>	<b>83 029 204,89</b>	<b>24,32</b>
	<b>Rozdział 60001</b>		<b>115 855 038</b>	<b>119 103 104</b>	<b>48 348 515,61</b>	<b>40,59</b>	<b>106 915 952</b>	<b>106 900 233</b>	<b>45 529 967,34</b>	<b>42,59</b>
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	93 000 000	93 000 000	46 248 843,56	49,73	93 000 000	93 000 000	43 491 671,82	46,77
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	178 767	178 767	93 022,78	52,04	203 586	203 586	105 076,50	51,61
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	2 460 174	2 508 238	1 313 451,13	52,37	2 450 000	2 434 281	1 236 672,08	50,80
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	1 300 000	693 198,14	53,32	1 300 000	1 300 000	696 546,94	53,58
5.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	60001	10 824 000	10 824 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)	60001	0	10 681 078	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	8 092 097	611 021	0,00	0,00	9 962 366	9 962 366	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60002</b>		<b>10 194 738</b>	<b>8 910 424</b>	<b>282 140,19</b>	<b>3,17</b>	<b>150 000</b>	<b>165 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>0</b>	<b>212 032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Infrastruktura kolejowa, Działanie 1.3	60002	0	212 032	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>10 194 738</b>	<b>7 687 738</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3	60002	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>0</b>	<b>1 010 654</b>	<b>282 140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000</b>	<b>165 129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	60002	0	995 502	282 140,19	28,34	150 000	150 000	0,00	0,00
3.2	Utrzymanie taboru kolejowego	60002	0	15 152	0,00	0,00	0	15 129	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60003</b>		<b>46 393 000</b>	<b>46 393 664</b>	<b>19 777 526,79</b>	<b>42,63</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>19 476 794,82</b>	<b>48,09</b>
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09
2.	Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulowych przejazdów w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	0	664	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60013</b>		<b>151 733 021</b>	<b>160 262 493</b>	<b>24 989 472,32</b>	<b>15,59</b>	<b>187 142 939</b>	<b>190 661 596</b>	<b>17 753 817,01</b>	<b>9,31</b>
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki	60013	12 726 852	12 726 852	6 227 901,37	48,94	12 860 192	13 440 467	6 735 578,25	50,11
2.	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	0	0,00	0,00	0	77 164	0,00	0,00
3.	Remonty budynków	60013	0	0	0,00	0,00	0	130 500	0,00	0,00
4.	Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	60013	0	0	0,00	0,00	0	90 000	0,00	0,00
5.	Zwrot dotacji RPO	60013	0	3 489	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6.	Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	60013	0	350 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.	Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich	60013	800 000	800 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
8.	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	100 983	0,00	0,00	0	100 983	0,00	0,00
9.	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	60013	0	0	0,00	0,00	0	26 000	0,00	0,00
10.	<b>Utrzymanie dróg</b>		<b>30 000 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>8 750 946,87</b>	<b>28,23</b>	<b>27 750 000</b>	<b>28 893 973</b>	<b>7 891 697,21</b>	<b>27,31</b>
10.1	Bieżące	60013	19 000 000	19 000 000	8 750 946,87	46,06	19 000 000	19 000 000	7 891 697,21	41,54
10.2	Modernizacja dróg	60013	11 000 000	12 000 000	0,00	0,00	8 750 000	9 893 973	0,00	0,00
11.	<b>Inwestycje drogowe roczne</b>		<b>1 800 000</b>	<b>8 275 000</b>	<b>1 098 250</b>	<b>13,27</b>	<b>5 729 680</b>	<b>13 757 726</b>	<b>1 153 761,42</b>	<b>8,39</b>
11.1	Wykup gruntu	60013	1 800 000	1 800 000	1 098 249,50	61,01	1 800 000	2 040 835	378 568,21	18,55
11.2	Wykup gruntów - inwestycje RPO	60013	0	0	0,00	0,00	0	7 970 000	440 193,21	5,52
11.3	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	0	3 750 000	0,00	0,00	2 129 680	2 517 161	0,00	0,00
11.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	60013	0	0	0,00	0,00	1 800 000	894 730	0,00	0,00
11.5	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	60013	0	2 725 000	0,00	0,00	0	335 000	335 000,00	100,00
12.	<b>Wieloletnie zadania inwestycyjne</b>		<b>3 006 169</b>	<b>3 606 169</b>	<b>982 967,00</b>	<b>27,26</b>	<b>22 580 000</b>	<b>24 880 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Eabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	60013	1 000 000	1 000 000	654 480,00	65,45	0	0	0,00	0,00
12.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	60013	950 000	950 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	60013	109 981	109 981	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12.4	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	46 188	46 188	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
12.5	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	60013	400 000	400 000	26 030,00	6,51	0	0	0,00	0,00
12.6	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	60013	350 000	950 000	302 457,00	31,84	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
12.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km	60013	0	0	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00
12.8	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	150 000	150 000	0,00	0,00	250 000	250 000	0,00	0,00
12.9	Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	0	0	0,00	0,00	30 000	330 000	0,00	0,00
12.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	0	0	0,00	0,00	2 000 000	4 000 000	0,00	0,00
12.11	Modernizacje dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	0	0	0,00	0,00	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>103 400 000</b>	<b>103 400 000</b>	<b>7 929 407,58</b>	<b>7,67</b>	<b>118 223 067</b>	<b>109 264 783</b>	<b>1 972 780,13</b>	<b>1,81</b>
13.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	60013	0	0	0,00	0,00	0	729 200	8 610,00	1,18
13.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	60013	0	0	0,00	0,00	0	921 839	0,00	0,00
13.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider powiat toruński), Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	17 796	19 059	0,00	0,00
13.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	48 006	513 052	0,00	0,00
13.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin), Działanie 5.1	60013	20 000 000	19 000 000	424 263,68	2,23	11 641 835	12 823 574	361 442,00	2,82
13.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	60013	40 000 000	38 205 000	2 598 613,33	6,80	20 389 105	23 248 414	114 264,74	0,49
13.7	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	18 000 000	19 100 000	2 705 319,50	14,16	17 000 000	25 000 000	178 010,00	0,71
13.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	60013	12 700 000	10 795 000	0,00	0,00	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00
13.9	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Działanie 5.1	60013	12 700 000	13 800 000	0,00	0,00	10 250 000	4 532 201	1 310 453,39	28,91
13.10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	60013	0	1 100 000	1 083 508,48	98,50	10 448 325	15 964 528	0,00	0,00
13.11	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	0	1 400 000	1 117 702,59	79,84	17 428 000	17 718 795	0,00	0,00
13.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	5 000 000	139 473	0,00	0,00
13.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	5 000 000	154 648	0,00	0,00
13.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00
13.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00
13.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	5 000 000	500 000	0,00	0,00
13.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	5 000 000	500 000	0,00	0,00
13.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	5 000 000	500 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60014</b>		<b>6 203 000</b>	<b>197 270</b>	<b>196 824,30</b>	<b>99,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	60014	0	197 270	196 824,30	99,77	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>6 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Infrastruktura drogowa, Działanie 5.1	60014	6 203 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60016</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 544</b>	<b>2 243 438</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łąbedzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - pomoc finansowa	60016	0	0	0,00	0,00	2 147 544	2 147 544	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmca Duża - wsparcie finansowe	60016	0	0	0,00	0,00	0	47 558	0,00	0,00
3.	Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	60016	0	0	0,00	0,00	0	48 336	0,00	0,00
	<b>Rozdział 60041</b>		<b>4 831 737</b>	<b>447 121</b>	<b>447 120,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>4 831 737</b>	<b>447 121</b>	<b>447 120,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Infrastruktura portu lotniczego, Działanie 1.4	60041	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Rozdział 60095</b>		<b>565 440</b>	<b>565 440</b>	<b>155 224,37</b>	<b>27,45</b>	<b>753 500</b>	<b>929 371</b>	<b>268 625,72</b>	<b>28,90</b>
1.	<i>Pozostałe zadania</i>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>91 035,51</b>	<b>50,58</b>	<b>180 000</b>	<b>330 000</b>	<b>60 521,76</b>	<b>18,34</b>
1.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	90 000	90 000	59 328,22	65,92	90 000	90 000	0,00	0,00
1.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00
1.3	Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	60095	70 000	70 000	31 707,29	45,30	70 000	70 000	40 521,76	57,89
1.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	0	0	0,00	0,00	0	150 000	0,00	0,00
2.	<i>Programy realizowane ze środków zagranicznych</i>		<b>385 440</b>	<b>385 440</b>	<b>64 188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>573 500</b>	<b>599 371</b>	<b>208 103,96</b>	<b>34,72</b>
2.1	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	385 440	385 440	64 188,86	0,00	573 500	599 371	208 103,96	34,72
	<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>		<b>863 570</b>	<b>519 296</b>	<b>392 051,47</b>	<b>75,50</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>
	<b>Rozdział 63003</b>		<b>356 250</b>	<b>456 250</b>	<b>346 536,00</b>	<b>75,95</b>	<b>456 250</b>	<b>528 250</b>	<b>424 921,10</b>	<b>80,44</b>
1.	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	56 250	56 250	9 818,00	17,45	56 250	56 250	11 321,10	20,13
2.	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	150 000	250 000	250 000,00	100,00	250 000	300 000	300 000,00	100,00
3.	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000	86 718,00	57,81	150 000	150 000	113 600,00	75,73
4.	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	63003	0	0	0,00	0,00	0	22 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 63095</b>		<b>507 320</b>	<b>63 046</b>	<b>45 515,47</b>	<b>72,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwrot dotacji RPO	63095	0	1 874	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	<i>RPO WK-P 2007-2013</i>		<b>507 320</b>	<b>61 172</b>	<b>45 515,47</b>	<b>74,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie 6.2	63095	507 320	61 172	45 515,47	74,41	0	0	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 776 600</b>	<b>2 577 600</b>	<b>227 850,65</b>	<b>8,84</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
	<b>Rozdział 70005</b>		<b>1 776 600</b>	<b>2 577 600</b>	<b>227 850,65</b>	<b>8,84</b>	<b>973 129</b>	<b>1 281 717</b>	<b>147 497,57</b>	<b>11,51</b>
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	375 400	375 400	176 682,65	47,07	415 000	415 000	145 529,57	35,07
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500	1 968,00	8,75	22 500	22 500	1 968,00	8,75
3.	Dokumentacje projektowe	70005	1 378 700	1 808 700	49 200,00	2,72	162 989	356 714	0,00	0,00
4.	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	70005	0	350 000	0,00	0,00	350 000	350 000	0,00	0,00
5.	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	70005	0	0	0,00	0,00	22 640	22 640	0,00	0,00
6.	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	70005	0	0	0,00	0,00	0	110 000	0,00	0,00
7.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	70005	0	21 000	0,00	0,00	0	4 863	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 162 070</b>	<b>4 602 690</b>	<b>1 862 527,54</b>	<b>40,47</b>	<b>4 153 924</b>	<b>4 321 273</b>	<b>1 820 638,23</b>	<b>42,13</b>
	<b>Rozdział 71003</b>		<b>3 984 070</b>	<b>3 994 690</b>	<b>1 855 690,01</b>	<b>46,45</b>	<b>3 921 924</b>	<b>3 989 273</b>	<b>1 812 231,04</b>	<b>45,43</b>
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	3 954 070	3 954 070	1 817 732,21	45,97	3 854 924	3 922 273	1 758 695,18	44,84
2.	Zakup oprogramowania	71003	30 000	40 620	37 957,80	93,45	12 000	12 000	0,00	0,00
3.	Zakup sprzętu informatycznego	71003	0	0	0,00	0,00	55 000	55 000	53 535,86	97,34
	<b>Rozdział 71004</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 609,20</b>	<b>15,69</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>3 827,51</b>	<b>16,64</b>
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	15 000	15 000	3 259,20	21,73	15 000	15 000	827,51	5,52
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	3 000	3 000	350,00	11,67	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	<b>Rozdział 71005</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>287,21</b>	<b>0,96</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>173,50</b>	<b>0,58</b>
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	30 000	30 000	287,21	0,96	30 000	30 000	173,50	0,58
	<b>Rozdział 71012</b>		<b>125 000</b>	<b>155 000</b>	<b>2 941,12</b>	<b>1,90</b>	<b>179 000</b>	<b>179 000</b>	<b>4 406,18</b>	<b>2,46</b>
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	50 000	80 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	3 218,99	6,44
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	25 000	25 000	2 941,12	11,76	29 000	29 000	1 187,19	4,09
	<b>Rozdział 71095</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	71095	0	400 000	0,00	0,00	0	100 000	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 720 - INFORMATYKA</b>		<b>7 521 375</b>	<b>6 516 392</b>	<b>2 352 212,01</b>	<b>36,10</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
	<b>Rozdział 72095</b>		<b>7 521 375</b>	<b>6 516 392</b>	<b>2 352 212,01</b>	<b>36,10</b>	<b>25 163 146</b>	<b>9 948 230</b>	<b>4 166 021,95</b>	<b>41,88</b>
1.	<i>RPO WK-P 2007-2013</i>		<b>4 052 607</b>	<b>660 927</b>	<b>521 138,04</b>	<b>78,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	72095	3 693 893	512 092	372 303,32	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	72095	358 714	148 835	148 834,72	100,00	0	0	0,00	0,00
2.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 266 320</b>	<b>2 805 552</b>	<b>479,70</b>	<b>0,02</b>
2.1	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1	72095	0	0	0,00	0,00	1 437 360	0	0,00	0,00
2.2	Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1	72095	0	0	0,00	0,00	807 477	807 477	0,00	0,00
2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1	72095	0	0	0,00	0,00	17 065 000	1 564 110	0,00	0,00
2.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	0	0	0,00	0,00	433 965	433 965	479,70	0,11
2.5	Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2	72095	0	0	0,00	0,00	522 518	0	0,00	0,00
3.	<i>Pozostałe zadania</i>		<b>3 468 768</b>	<b>5 855 465</b>	<b>1 831 073,97</b>	<b>31,27</b>	<b>4 896 826</b>	<b>7 142 678</b>	<b>4 165 542,25</b>	<b>58,32</b>
3.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	171 000	171 000	31 619,52	18,49	171 000	171 000	31 670,23	18,52
3.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna	72095	1 697 768	1 697 768	457 942,00	26,97	2 403 411	2 403 411	1 209 883,00	50,34



Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
3.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	1 600 000	1 941 000	841 512,45	43,35	2 322 415	2 440 704	796 426,75	32,63
3.4	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	72095	0	1 425 697	500 000,00	35,07	0	2 127 563	2 127 562,27	100,00
3.5	Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych	72095	0	620 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>78 333 729</b>	<b>89 690 276</b>	<b>41 215 736,14</b>	<b>45,95</b>	<b>100 090 016</b>	<b>101 337 169</b>	<b>41 821 171,87</b>	<b>41,27</b>
<b>Rozdział 75011</b>			<b>1 057 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>976 252,10</b>	<b>94,42</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>813 201,66</b>	<b>77,23</b>
1.	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	75011	1 057 000	1 034 000	976 252,10	94,42	1 053 000	1 053 000	813 201,66	77,23
<b>Rozdział 75017</b>			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>626 637,16</b>	<b>46,42</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>626 514,30</b>	<b>46,41</b>
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 350 000	1 350 000	626 637,16	46,42	1 350 000	1 350 000	626 514,30	46,41
<b>Rozdział 75018</b>			<b>67 559 889</b>	<b>70 716 154</b>	<b>33 813 413,50</b>	<b>47,82</b>	<b>72 680 030</b>	<b>75 464 403</b>	<b>33 897 564,62</b>	<b>44,92</b>
1.	Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego	75018	32 837 079	33 137 079	20 308 275,04	61,29	33 668 179	36 274 037	19 787 454,38	54,55
2.	Zakupy inwestycyjne UM	75018	300 000	300 000	161 959,44	53,99	150 000	199 200	112 458,90	56,46
3.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		33 985 701	35 162 172	13 262 776,84	37,72	36 603 529	36 603 529	13 855 747,66	37,85
3.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	25 000 000	25 000 000	11 205 927,48	44,82	26 500 000	26 500 000	12 080 772,68	45,59
3.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	3 447 335	4 506 159	1 003 001,24	22,26	4 037 894	4 037 894	1 091 194,96	27,02
3.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 252 000	1 252 000	127 623,89	10,19	1 735 000	1 735 000	159 457,79	9,19
3.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	584 366	702 013	21 092,46	3,00	865 035	865 035	13 586,60	1,57
3.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	911 000	911 000	70 207,69	7,71	740 600	740 600	50 116,97	6,77
3.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	631 000	631 000	127 573,00	20,22	615 000	615 000	147 874,80	24,04
3.7	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	100 000	100 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
3.8	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 060 000	2 060 000	707 351,08	34,34	2 060 000	2 060 000	312 743,86	15,18
4.	<i>Pozostałe zadania</i>		437 109	2 116 903	80 402,18	3,80	2 258 322	2 387 637	141 903,68	5,94
4.1	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	75018	353 109	382 733	0,00	0,00	523 322	552 946	3 444,00	0,62
4.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	84 000	84 000	80 232,72	95,52	85 000	85 000	52 598,76	61,88
4.3	Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	75018	0	1 650 000	0,00	0,00	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00
4.4	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centrali VAT	75018	0	0	0,00	0,00	0	13 830	0,00	0,00
4.5	Zwrot dotacji RPO	75018	0	0	0,00	0,00	0	85 861	85 860,92	100,00
4.6	Zwrot dotacji POKL	75018	0	170	169,46	99,68	0	0	0,00	0,00
<b>Rozdział 75058</b>			<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>348 717,81</b>	<b>63,98</b>	<b>545 000</b>	<b>629 000</b>	<b>373 847,39</b>	<b>59,44</b>
1.	Biuro w Brukseli	75058	230 000	230 000	95 317,81	41,44	230 000	230 000	110 928,84	48,23
2.	Współpraca międzynarodowa	75058	75 000	75 000	48 800,00	65,07	75 000	75 000	54 419,55	72,56
3.	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75058	40 000	40 000	4 600,00	11,50	40 000	124 000	8 499,00	6,85
4.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000	200 000,00	100,00
<b>Rozdział 75075</b>			<b>5 500 000</b>	<b>12 265 138</b>	<b>4 369 209,43</b>	<b>35,62</b>	<b>18 629 180</b>	<b>15 865 997</b>	<b>4 609 216,00</b>	<b>29,05</b>
1.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		0	3 765 138	0,00	0,00	13 429 180	8 345 997	441 793,07	5,29
1.1	Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	0	1 002 476	0,00	0,00	5 084 274	5 084 274	0,00	0,00
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	0	517 201	0,00	0,00	3 857 719	206 723	196 793,07	95,20
1.3	Export - misje gospodarcze, Działanie 1.5.2	75075	0	367 813	0,00	0,00	1 432 187	0	0,00	0,00
1.4	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji, Działanie 1.5.2	75075	0	1 877 648	0,00	0,00	3 055 000	3 055 000	245 000,00	8,02
2.	<i>Pozostałe zadania</i>		5 500 000	8 500 000	4 369 209,43	51,40	5 200 000	7 520 000	4 167 422,93	55,42
2.1	Promocja województwa	75075	2 200 000	4 900 000	2 137 748,95	43,63	2 200 000	4 300 000	1 969 950,92	45,81
2.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	3 000 000	2 218 279,68	73,94	3 000 000	3 000 000	2 147 772,01	71,59
2.3	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	75075	0	0	0,00	0,00	0	220 000	49 700,00	22,59
2.4	Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016	75075	300 000	600 000	13 180,80	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>Rozdział 75084</b>			<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>1 587,25</b>	<b>6,90</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 186,65</b>	<b>5,16</b>
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	0	23 000	1 587,25	6,90	23 000	23 000	1 186,65	5,16
<b>Rozdział 75095</b>			<b>2 321 840,00</b>	<b>3 756 984,00</b>	<b>1 079 918,89</b>	<b>28,74</b>	<b>5 809 806</b>	<b>6 951 769</b>	<b>1 499 641,25</b>	<b>21,57</b>
1.	<i>Programy realizowane ze środków zagranicznych</i>		1 490 000	2 720 144	585 980,61	21,54	4 969 566	4 975 529	816 080,31	16,40
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 490 000	1 510 000	560 016,20	37,09	1 530 000	1 527 000	628 145,27	41,14
1.2	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020	75095	0	1 210 144	25 964,41	2,15	3 439 566	3 448 529	187 935,04	5,45
2.	<i>Pozostałe zadania</i>		831 840	1 036 840	493 938,28	47,64	840 240	1 976 240	683 560,94	34,59
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	120 000	120 000	0,00	0,00	120 000	150 000	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	200 000	300 000	141 489,05	47,16	200 000	535 000	249 265,31	46,59
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	125 000	103 400	52 154,36	50,44	103 400	540 400	146 852,03	27,17
2.4	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75095	23 600	123 600	4 688,20	3,79	23 600	292 600	4 350,00	1,49
2.5	Związek Województw RP	75095	73 240	73 240	73 149,72	99,88	73 240	73 240	73 017,35	99,70
2.6	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	50 000	42 079,48	84,16	45 000	50 000	40 152,80	80,31
2.7	Centrum Obsługi Inwestora	75095	30 000	30 000	16 664,35	55,55	30 000	30 000	5 603,07	18,68
2.8	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	50 000	50 000	38 294,46	76,59	50 000	60 000	37 005,64	61,68
2.9	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000	106 964,46	79,23	135 000	135 000	103 621,00	76,76
2.10	Integrowanie środowisk kombatanckich i środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej	75095	30 000	30 000	18 454,20	61,51	30 000	80 000	15 693,74	19,62
2.11	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	0	21 600	0,00	0,00	22 000	22 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
2.12	Forum Samorządowe	75095	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000	8 000,00	100,00
	<b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75212</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	2 000	2 000	1 800,00	90,00	2 000	2 000	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>125 000</b>	<b>175 000</b>	<b>8 812,14</b>	<b>5,04</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
	<b>Rozdział 75495</b>		<b>125 000</b>	<b>175 000</b>	<b>8 812,14</b>	<b>5,04</b>	<b>125 000</b>	<b>160 000</b>	<b>47 015,73</b>	<b>29,38</b>
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	20 000	20 000	3 812,14	19,06	20 000	20 000	7 015,73	35,08
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	5 000	55 000	5 000,00	9,09	5 000	40 000	40 000,00	100,00
	<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>24 379 933</b>	<b>24 379 933</b>	<b>4 249 291,04</b>	<b>17,43</b>	<b>30 458 665</b>	<b>23 992 505</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>8,82</b>
	<b>Rozdział 75702</b>		<b>9 706 495</b>	<b>9 706 495</b>	<b>4 249 291,04</b>	<b>43,78</b>	<b>8 344 640</b>	<b>8 344 640</b>	<b>2 115 951,20</b>	<b>25,36</b>
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	8 529 032	8 529 032	3 704 229,22	43,43	7 411 730	7 411 730	1 655 519,41	22,34
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	1 177 463	1 177 463	545 061,82	46,29	932 910	932 910	460 431,79	49,35
	<b>Rozdział 75704</b>		<b>14 673 438</b>	<b>14 673 438</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 114 025</b>	<b>15 647 865</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	14 473 438	14 473 438	0,00	0,00	22 004 025	15 547 865	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostron	75704	200 000	200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	0	0	0,00	0,00	110 000	100 000	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
	<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>81 243 651</b>	<b>80 755 743</b>	<b>35 805 491,70</b>	<b>44,34</b>	<b>93 836 530</b>	<b>95 744 821</b>	<b>40 175 179,79</b>	<b>41,96</b>
	<i>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</i>	80130	2 483 947	2 462 792	1 248 099,15	50,68	2 405 427	2 473 096	1 221 356,45	49,39
1.1	Utrzymanie jednostki		2 483 947	2 462 792	1 248 099,15	50,68	2 405 427	2 473 096	1 221 356,45	49,39
	<i>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</i>	80151	2 692 797	2 611 094	1 257 312,00	48,15	2 592 037	2 635 191	1 301 009,33	49,37
2.1	Utrzymanie jednostki		2 692 797	2 611 094	1 257 312,00	48,15	2 592 037	2 635 191	1 301 009,33	49,37
	<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku</i>	80102 80111 80121 85404 85407	4 381 674	4 218 885	2 046 885,12	48,52	4 370 589	4 381 264	2 087 426,42	47,64
3.1	Utrzymanie jednostki		4 381 674	4 218 885	2 046 885,12	48,52	4 370 589	4 381 264	2 087 426,42	47,64
	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</i>	80146	1 963 123	1 918 686	944 926,25	49,25	2 016 902	2 065 861	1 041 603,15	50,42
4.1	Utrzymanie jednostki		1 963 123	1 918 686	944 926,25	49,25	2 016 902	2 065 861	1 041 603,15	50,42
	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</i>	80146	2 351 550	2 359 844	1 213 088,43	51,41	2 346 295	2 399 767	1 194 825,54	49,79
5.1	Utrzymanie jednostki		2 351 550	2 359 844	1 213 088,43	51,41	2 346 295	2 399 767	1 194 825,54	49,79
	<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</i>	80146	2 663 014	2 620 503	1 280 737,94	48,87	2 649 867	2 698 918	1 310 371,54	48,55
6.1	Utrzymanie jednostki		2 663 014	2 620 503	1 280 737,94	48,87	2 649 867	2 698 918	1 310 371,54	48,55
	<i>Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu</i>	80147	2 749 363	2 749 363	1 340 930,08	48,77	2 531 786	2 613 803	1 295 682,48	49,57
7.1	Utrzymanie jednostki		2 749 363	2 749 363	1 340 930,08	48,77	2 531 786	2 613 803	1 295 682,48	49,57
	<i>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy</i>	80147	3 984 541	3 955 388	2 039 570,94	51,56	2 937 575	2 996 617	1 526 247,22	50,93
8.1	Utrzymanie jednostki		3 984 541	3 955 388	2 039 570,94	51,56	2 937 575	2 996 617	1 526 247,22	50,93
	<i>Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	80140 85410	3 295 773	3 295 773	1 616 022,52	49,03	3 327 798	3 392 259	1 684 722,50	49,66
9.1	Utrzymanie jednostki		3 295 773	3 295 773	1 616 022,52	49,03	3 327 798	3 392 259	1 684 722,50	49,66
	<i>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy</i>	80102 80105 80111 80121 85407	4 642 933	4 415 947	2 067 973,27	46,83	4 523 142	4 511 189	2 082 683,25	46,17
10.1	Utrzymanie jednostki		4 642 933	4 415 947	2 067 973,27	46,83	4 523 142	4 511 189	2 082 683,25	46,17
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu</i>	80102 80111 80113 80134 85403 85404	11 870 286	11 786 779	5 753 281,21	48,81	12 355 006	12 448 947	5 789 643,38	46,51
11.1	Utrzymanie jednostki		11 870 286	11 786 779	5 753 281,21	48,81	12 355 006	12 448 947	5 789 643,38	46,51
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. I. Braille'a w Bydgoszczy</i>	80102 80111 80121 80134 80151 85403 85404	17 415 046	17 300 098	8 570 484,36	49,54	18 182 086	18 290 074	8 742 128,41	47,80
12.1	Utrzymanie jednostki		17 415 046	17 300 098	8 570 484,36	49,54	18 182 086	18 290 074	8 742 128,41	47,80



Poz.	Wyszczególnienie	Rodz.	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	80102 80111 80121 80134 85403 85404	11 309 439	11 309 439	5 473 313,57	48,40	10 955 181	11 062 544	5 150 588,03	46,56
13.1	Utrzymanie jednostki		11 309 439	11 309 439	5 473 313,57	48,40	10 955 181	11 062 544	5 150 588,03	46,56
14.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>4 497 769</b>	<b>4 820 368</b>	<b>945 209,60</b>	<b>19,61</b>	<b>4 663 757</b>	<b>5 808 281</b>	<b>1 112 009,62</b>	<b>19,15</b>
14.1	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80102 80111	0	113 663	366,01	0,32	0	175 747	128,80	0,07
14.2	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu -Wymiana grzejników i prace remontowe	80130	0	0	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00
14.3	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont	80130	0	0	0,00	0,00	0	150 000	0,00	0,00
14.4	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego	80130	0	0	0,00	0,00		7 566	0,00	0,00
14.5	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Modernizacja sieci teleinformatycznej	80130	0	0	0,00	0,00	0	15 528	0,00	0,00
14.6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Dokumentacja projektowa	80130	400 000	400 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.7	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	80131	0	221	220,03	99,56	0	700	0,00	0,00
14.8	Praktyki uczniowskie	80131 80134	227 401	227 401	122 344,22	53,80	279 321	279 321	149 911,00	53,67
14.9	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	432 414	432 414	14 562,63	3,37	434 422	434 422	38 273,45	8,81
14.10	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	714 272	723 380	542 535,25	75,00	729 009	733 717	550 286,75	75,00
14.11	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	80120 80195	0	0	0,00	0,00	58 920	58 920	53 556,31	90,90
14.12	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	80140 85410	250 000	200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	0	0	0,00	0,00	0	10 725	3 284,90	30,63
14.14	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - drobne remonty awaryjne	80146	0	0	0,00	0,00	0	6 000	5 682,60	94,71
14.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne	80146	0	0	0,00	0,00	0	10 500	10 209,00	97,23
14.16	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Modernizacja układów sterowania wentylacji nawiewno-wywiewnej	80147	0	0	0,00	0,00	39 000	39 000	0,00	0,00
14.17	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	80147	0	0	0,00	0,00		7 100	0,00	0,00
14.18	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147	0	0	0,00	0,00		5 750	0,00	0,00
14.19	Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy	80147	0	250 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.20	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	100 450	100 450	0,00	0,00	101 172	101 172	0,00	0,00
14.21	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	21 000	16 001,13	76,20	20 000	21 000	14 723,55	70,11
14.22	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	80105 80111 80121 80130 80131 80134 80140 80141 80146 80147 85403 85407 85410	1 288 132	1 288 132	0,00	0,00	1 219 317	1 219 317	0,00	0,00
14.23	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	85495	130 000	130 000	57 668,00	44,36	130 000	130 000	66 884,00	51,45
14.24	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	68 201	30 756,67	45,10	70 000	81 400	36 677,64	45,06
14.25	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	120 000	120 000	26 050,00	21,71	120 000	120 000	27 748,61	23,12
14.26	Komisje egzaminacyjne	80195	5 100	5 100	0,00	0,00	5 100	5 100	0,00	0,00
14.27	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	0	90 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
14.28	Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80195	90 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.29	Zwrot dotacji POKL (krajowy)	80195	0	406	405,66	0,00	0	0	0,00	0,00
14.30	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	85403	350 000	350 000	0,00	0,00	252 196	252 196	0,00	0,00
14.31	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - budowa windy dla niepełnosprawnych	85403	0	0	0,00	0,00	140 000	14 000	0,00	0,00
14.32	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - modernizacja furtek wejściowych	85403	0	0	0,00	0,00	14 300	14 300	0,00	0,00
14.33	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - remont dachów	85403	0	0	0,00	0,00	650 000	877 400	0,00	0,00
14.34	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - remonty	85403	0	0	0,00	0,00	0	6 000	0,00	0,00
14.35	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	80130 85403	0	0	0,00	0,00	0	72 400	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rodz.	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
14.36	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	85403	0	0	0,00	0,00	0	40 000	0,00	0,00
14.37	Stypendia dla uczniów	85415	250 000	250 000	133 200,00	53,28	216 000	216 000	127 800,00	59,17
14.38	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	50 000	50 000	1 100,00	2,20	50 000	50 000	26 843,01	53,69
14.39	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	85495	0	0	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00
14.40	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	85495	0	0	0,00	0,00	0	318 000	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>4 923 122</b>	<b>4 923 122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 979 082</b>	<b>17 881 444</b>	<b>4 619 202,17</b>	<b>25,83</b>
15.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1	80104	221 274	221 274	0,00	0,00	222 279	0	0,00	0,00
15.2	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1	85403	0	0	0,00	0,00	0	15 000	0,00	0,00
15.3	Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2	80130	0	0	0,00	0,00	270 000	270 000	0,00	0,00
15.4	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, Działanie 6.3.2	85403	0	0	0,00	0,00	287 841	57 178	12 177,00	21,30
15.5	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy, poddziałanie 6.3.2	85403	0	0	0,00	0,00	1 093 200	1 043 870	26 138,26	2,50
15.6	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	0	0	0,00	0,00	185 772	7 380	7 380,00	100,00
15.7	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	0	0	0,00	0,00	0	371 500	0,00	0,00
15.8	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	0	0	0,00	0,00	0	235 000	228 409,39	97,20
15.9	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	0	0	0,00	0,00	425 000	133 500	0,00	0,00
15.10	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, poddziałanie 10.2.2	80195	0	0	0,00	0,00	6 604 933	5 507 140	0,00	0,00
15.11	Szkoła zawodowców, poddziałanie 10.2.3	80195	0	0	0,00	0,00	3 745 917	3 259 208	149 641,69	4,59
15.12	Kształcenie zawodowe, poddziałanie 10.2.3	80195	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00	775 000	581 788	340 160,09	58,47
15.13	Prymus Pomorza i Kujaw, poddziałanie 10.3.1	85416	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00	3 734 860	5 765 600	3 855 295,74	66,87
15.14	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza, poddziałanie 10.3.2	85416	986 000	986 000	0,00	0,00	634 280	634 280	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Programy realizowane ze środków zagranicznych</b>		<b>19 274</b>	<b>7 662</b>	<b>7 657,26</b>	<b>99,94</b>	<b>0</b>	<b>85 566</b>	<b>15 680,30</b>	<b>18,33</b>
16.1	Urząd Marszałkowski - Projekt REThINK (Program "Uczenie się przez całe życie")	80195	19 274	7 662	7 657,26	99,94	0	0	0,00	0,00
16.2	ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	80195	0	0	0,00	0,00	0	85 566	15 680,30	18,33
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>40 231 936</b>	<b>29 903 412</b>	<b>7 718 478,08</b>	<b>25,81</b>	<b>10 619 074</b>	<b>17 787 920</b>	<b>12 502 320,66</b>	<b>70,29</b>
<b>Rozdział 85111</b>			<b>22 674 980</b>	<b>12 355 016</b>	<b>5 961 224,07</b>	<b>48,25</b>	<b>634 946</b>	<b>638 946</b>	<b>105 996,48</b>	<b>16,59</b>
<b>1.</b>	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>22 039 000</b>	<b>7 047 233</b>	<b>3 945 428,14</b>	<b>55,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Działanie 3.2	85111	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	85111	0	0	0,00	0,00	0	4 000	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>635 980</b>	<b>5 307 783</b>	<b>2 015 795,93</b>	<b>37,98</b>	<b>634 946</b>	<b>634 946</b>	<b>105 996,48</b>	<b>16,69</b>
3.1	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego (inwestycje)	85111	0	3 272 837	1 936 298,57	59,16	0	0	0,00	0,00
3.2	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85111	0	1 400 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	85111	317 990	316 956	0,00	0,00	316 956	316 956	0,00	0,00
3.4	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	85111	317 990	317 990	79 497,36	25,00	317 990	317 990	105 996,48	33,33
<b>Rozdział 85141</b>			<b>334 000</b>	<b>285 440</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 128</b>	<b>286 128</b>	<b>143 063,58</b>	<b>50,00</b>
1.	Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	334 000	285 440	0,00	0,00	286 128	286 128	143 063,58	50,00
<b>Rozdział 85148</b>			<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>873 280,39</b>	<b>31,19</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>996 295,12</b>	<b>34,36</b>
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19	2 900 000	2 900 000	996 295,12	34,36
<b>Rozdział 85149</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>163 760,30</b>	<b>18,20</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>567 801,65</b>	<b>63,09</b>
1.	Województwo Promujące Zdrowie	85149	800 000	800 000	81 560,30	10,20	800 000	800 000	474 803,00	59,35
2.	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	100 000	100 000	82 200,00	82,20	100 000	100 000	92 998,65	93,00
<b>Rozdział 85153</b>			<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>369 105,68</b>	<b>76,90</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>368 900,29</b>	<b>76,85</b>
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000	41 625,68	32,02	130 000	130 000	38 800,29	29,85
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000	327 480,00	93,57	350 000	350 000	330 100,00	94,31
<b>Rozdział 85154</b>			<b>390 000</b>	<b>430 000</b>	<b>346 892,04</b>	<b>80,67</b>	<b>390 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>314 961,74</b>	<b>30,58</b>
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000	346 892,04	88,95	390 000	390 000	314 961,74	80,76
1.1	Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		70 000	70 000	70 000,00	100,00	70 000	70 000	65 126,00	93,04

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
1.2	Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim		260 000	260 000	251 930,00	96,90	260 000	260 000	235 949,00	90,75
1.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		60 000	60 000	24 962,04	41,60	60 000	60 000	13 886,74	23,14
2.	WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	85154	0	0	0,00	0,00	0	600 000	0,00	0,00
3.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	40 000	0,00	0,00		40 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85156</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 965,60</b>	<b>12,29</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 199,60</b>	<b>13,75</b>
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000	1 965,60	12,29	16 000	16 000	2 199,60	13,75
	<b>Rozdział 85157</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24 846</b>	<b>688,20</b>	<b>2,77</b>
1.	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry	85157	0	0	0,00	0,00	0	24 846	688,20	2,77
	<b>Rozdział 85195</b>		<b>12 636 956</b>	<b>12 636 956</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,02</b>	<b>5 012 000</b>	<b>11 512 000</b>	<b>10 002 414,00</b>	<b>86,89</b>
1.	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	12 624 956	12 624 956	0,00	0,00	3 500 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00
2.	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	2 250,00	18,75	12 000	12 000	2 414,00	20,12
3.	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	85195	0	0	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>13 346 687</b>	<b>7 553 435</b>	<b>2 306 395,39</b>	<b>30,53</b>	<b>16 753 496</b>	<b>18 998 370</b>	<b>7 072 021,70</b>	<b>37,22</b>
	<b>Rozdział 85203</b>		<b>5 086 789</b>	<b>1 086 789</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
1.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>5 086 789</b>	<b>1 086 789</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 369</b>	<b>652 794</b>	<b>423 072,24</b>	<b>64,81</b>
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00	562 369	652 794	423 072,24	64,81
	<b>Rozdział 85205</b>		<b>407 000</b>	<b>422 000</b>	<b>148 509,42</b>	<b>35,19</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>171 955,37</b>	<b>39,99</b>
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	367 000	367 000	118 909,42	32,40	360 000	360 000	134 455,37	37,35
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy	85205	40 000	40 000	29 600,00	74,00	40 000	40 000	37 500,00	93,75
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	0	15 000	0,00	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85217</b>		<b>2 637 285</b>	<b>2 837 285</b>	<b>1 502 440,89</b>	<b>52,95</b>	<b>3 405 292</b>	<b>3 405 292</b>	<b>1 530 182,24</b>	<b>44,94</b>
1.	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 237 285	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	0	2 237 285	1 169 580,05	52,28	2 275 292	2 275 292	1 030 182,23	45,28
3.	Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85217	400 000	400 000	332 860,84	83,22	0	0	0,00	0,00
4.	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	85217	0	200 000	0,00	0,00	1 075 000	1 075 000	500 000,01	46,51
5.	Zakup urządzeń dla ROPS w Toruniu	85217	0	0	0,00	0,00	55 000	55 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	0	0	0,00	0,00	0	75 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85295</b>		<b>5 215 613</b>	<b>3 207 361</b>	<b>655 445,08</b>	<b>20,44</b>	<b>12 355 835</b>	<b>14 435 284</b>	<b>4 946 811,85</b>	<b>34,27</b>
1.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>4 255 613</b>	<b>2 247 361</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 395 835</b>	<b>13 475 284</b>	<b>4 279 882,27</b>	<b>31,76</b>
1.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	0	0	0,00	0,00	400 000	365 000	186 316,51	51,05
1.2	Trampolina, Działanie 9.2.2	85295	0	0	0,00	0,00	4 620 676	4 865 472	1 842 709,63	37,87
1.3	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	0	0	0,00	0,00	20 000	29 575	24 575,00	83,09
1.4	Rozwój usług społecznych, poddziałanie 9.3.2	85295	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00	410 000	270 000	163 729,82	60,64
1.5	Rodzina w Centrum, Działanie 9.3.2	85295	0	0	0,00	0,00	5 185 131	6 948 493	1 833 601,07	26,39
1.6	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.4.2	85295	960 000	682 748	0,00	0,00	760 028	996 744	228 950,24	22,97
2.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>655 445,08</b>	<b>68,28</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>666 929,58</b>	<b>69,47</b>
2.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000	291,89	2,92	10 000	10 000	0,00	0,00
2.2	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85295	320 000	320 000	243 238,70	76,01	320 000	320 000	267 319,55	83,54
2.3	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
2.4	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe	85295	230 000	230 000	170 820,00	74,27	230 000	230 000	155 800,00	67,74
2.5	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85295	100 000	100 000	88 380,00	88,38	100 000	100 000	78 465,00	78,47
2.6	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85295	100 000	100 000	22 090,99	22,09	100 000	100 000	34 265,03	34,27
2.7	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85295	150 000	150 000	130 623,50	87,08	150 000	150 000	131 080,00	87,39
	<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>15 801 808</b>	<b>15 764 240</b>	<b>6 516 496,39</b>	<b>41,34</b>	<b>17 418 235</b>	<b>19 659 301</b>	<b>6 916 705,86</b>	<b>35,18</b>
	<b>Rozdział 85311</b>		<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	444 000	0,00	0,00	444 000	444 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85324</b>		<b>290 042</b>	<b>243 379</b>	<b>635,94</b>	<b>0,26</b>	<b>243 379</b>	<b>1 989 781</b>	<b>577,99</b>	<b>0,03</b>
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	290 042	243 379	635,94	0,26	243 379	241 096	577,99	0,24
2.	Zwrot dotacji - PFRON	85324	0	0	0,00	0,00	0	1 748 685	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85325</b>		<b>1 168 370</b>	<b>1 172 000</b>	<b>587 387,76</b>	<b>50,12</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>564 187,11</b>	<b>47,49</b>
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 168 370	1 172 000	587 387,76	50,12	1 188 000	1 188 000	564 187,11	47,49
	<b>Rozdział 85332</b>		<b>12 451 396</b>	<b>12 439 396</b>	<b>5 537 350,81</b>	<b>44,51</b>	<b>12 695 087</b>	<b>12 889 470</b>	<b>5 821 358,81</b>	<b>45,16</b>
1.	<b>Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"</b>		<b>2 843 950</b>	<b>2 843 950</b>	<b>1 120 226,18</b>	<b>39,39</b>	<b>3 112 623</b>	<b>3 112 623</b>	<b>1 245 567,19</b>	<b>40,02</b>
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	586 000	586 000	29 055,68	4,96	573 000	573 000	197 356,33	34,44
1.2	Pomoc techniczna	85332	2 257 950	2 257 950	1 091 170,50	48,33	2 539 623	2 539 623	1 048 210,86	41,27

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
<b>2.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>1 429 594</b>	<b>1 429 594</b>	<b>499 982,41</b>	<b>34,97</b>	<b>1 454 117</b>	<b>1 454 117</b>	<b>613 535,03</b>	<b>42,19</b>
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 050 211	1 050 211	420 973,19	40,08	1 095 816	1 095 816	520 803,94	47,53
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	276 883	276 883	66 284,37	23,94	273 051	273 051	84 710,93	31,02
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	36 500	27 500	2 812,40	10,23	25 250	25 250	134,01	0,53
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	16 000	25 000	933,45	3,73	30 000	30 000	1 446,12	4,82
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	50 000	50 000	8 979,00	17,96	30 000	30 000	6 440,03	21,47
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>8 177 852</b>	<b>8 165 852</b>	<b>3 917 142,22</b>	<b>47,97</b>	<b>8 128 347</b>	<b>8 322 730</b>	<b>3 962 256,59</b>	<b>47,61</b>
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	8 099 852	8 099 852	3 900 732,94	48,16	7 936 347	8 121 269	3 952 906,89	48,67
3.2	Remont pomieszczeń	85332	64 000	64 000	16 409,28	25,64	98 000	98 000	0,00	0,00
3.3	Śłużba zastępcza	85332	14 000	2 000	0,00	0,00	14 000	14 000	0,00	0,00
3.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla WUP	85332	0	0	0,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0,00
3.5	Zwrot dotacji POWER	85332	0	0	0,00	0,00	0	8 628	8 529,68	98,86
3.6	Zwrot dotacji RPO	85332	0	0	0,00	0,00	0	833	820,02	98,44
	<b>Rozdział 85395</b>		<b>1 448 000</b>	<b>1 465 465</b>	<b>391 121,88</b>	<b>26,69</b>	<b>2 847 769</b>	<b>3 148 050</b>	<b>530 581,95</b>	<b>16,85</b>
<b>1.</b>	<b>POKL</b>		<b>70 000</b>	<b>15 894</b>	<b>9 035,70</b>	<b>56,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 7.2.1	85395	37 500	1 960	1 959,51	99,98	0	0	0,00	0,00
1.2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Wsparcie ekonomii społecznej, Działanie 7.2.2	85395	4 500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Niepełnosprawni na rynku pracy, Działanie 7.4	85395	3 000	76	75,83	99,78	0	0	0,00	0,00
1.4	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1.1	85395	25 000	13 173	6 316,19	47,95	0	0	0,00	0,00
1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.1.2	85395	0	649	648,77	99,96	0	0	0,00	0,00
1.6	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Działanie 9.5	85395	0	3	3,00	100,00	0	0	0,00	0,00
1.7	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, Działanie 9.6.1	85395	0	33	32,40	98,18	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 769</b>	<b>2 384 769</b>	<b>164 081,88</b>	<b>6,88</b>
2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poddziałanie 8.2.1	85395	750 000	750 000	0,00	0,00	1 856 522	1 856 522	164 081,88	8,84
2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa, poddziałanie 8.2.2	85395	105 000	105 000	0,00	0,00	187 668	187 668	0,00	0,00
2.3	Wsparcie outplacementowe, poddziałanie 8.5.2	85395	60 000	60 000	0,00	0,00	340 579	340 579	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>463 000</b>	<b>534 571</b>	<b>382 086,18</b>	<b>71,48</b>	<b>463 000</b>	<b>763 281</b>	<b>366 500,07</b>	<b>48,02</b>
3.1	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	250 000	250 000	225 499,78	90,20	250 000	250 000	250 000,00	100,00
3.2	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
3.3	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	40,37	1,35
3.4	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	100 000	100 000	14 781,99	14,78	100 000	100 000	32 242,60	32,24
3.5	GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawności	85395	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000	40 000,00	40,00
3.6	POKL - Rozliczenie z beneficjentami	85395	0	0	0,00	0,00	0	2 151	2 151,00	100,00
3.7	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"	85395	0	0	0,00	0,00	0	221 000	0,00	0,00
3.8	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD "BANDARI"	85395	0	0	0,00	0,00	0	59 381	24 883,52	41,90
3.9	Zwrot dotacji POKL	85395	0	71 571	41 804,41	58,41	0	17 749	17 182,58	96,81
	<b>DZIAŁ 855 - RODZINA (w 2016 w dz. 852)</b>		<b>3 235 000</b>	<b>3 406 000</b>	<b>2 050 883,48</b>	<b>60,21</b>	<b>1 217 000</b>	<b>3 318 000</b>	<b>2 275 847,31</b>	<b>68,59</b>
	<b>Rozdział 85501 (w 2016 r. w rozdz. 85211)</b>		<b>0</b>	<b>171 000</b>	<b>71 950,29</b>	<b>42,08</b>	<b>187 000</b>	<b>530 000</b>	<b>268 443,78</b>	<b>50,65</b>
1.	Świadczenia wychowawcze	85501	0	171 000	71 950,29	42,08	187 000	530 000	268 443,78	50,65
	<b>Rozdział 85502 (w 2016 r. w rozdz. 85212)</b>		<b>1 555 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>763 552,39</b>	<b>49,10</b>	<b>190 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>803 871,27</b>	<b>72,55</b>
1.	Świadczenia rodzinne	85502	1 555 000	1 555 000	763 552,39	49,10	190 000	1 108 000	803 871,27	72,55
	<b>Rozdział 85509 (w 2016 r. w rozdz. 85226)</b>		<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 215 380,80</b>	<b>72,34</b>	<b>840 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 203 532,26</b>	<b>71,64</b>
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	1 540 610	1 540 610	1 140 990,80	74,06	701 020	1 541 020	1 129 552,26	73,30
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	139 390	139 390	74 390,00	53,37	138 980	138 980	73 980,00	53,23
	<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>10 716 835</b>	<b>5 393 554</b>	<b>1 298 447,29</b>	<b>24,07</b>	<b>6 086 436</b>	<b>6 282 153</b>	<b>1 168 914,74</b>	<b>18,61</b>
	<b>Rozdział 90001</b>		<b>121 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134 532</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwrot dotacji RPO	90001	0	0	0,00	0,00	0	31 901	0,00	0,00
2.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90001	121 000	112 500	0,00	0,00	0	102 631	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90002</b>		<b>398 928</b>	<b>105 984</b>	<b>105 983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	90002	0	0	0,00	0,00	0	100	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
2.	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>398 928</b>	<b>105 984</b>	<b>105 983,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	90002	398 928	105 984	105 983,85	100,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90005</b>		<b>137 000</b>	<b>137 378</b>	<b>934,80</b>	<b>0,68</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>383,76</b>	<b>0,28</b>
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000	934,80	0,68	137 000	137 000	383,76	0,28
2.	Zwrot dotacji RPO	90005	0	378	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90007</b>		<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>246,00</b>	<b>0,42</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000	246,00	0,42	59 000	59 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90015</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90015	0	0	0,00	0,00	0	41 602	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90019</b>		<b>1 910 954</b>	<b>1 910 954</b>	<b>618 164,38</b>	<b>32,35</b>	<b>1 809 841</b>	<b>1 809 841</b>	<b>593 896,15</b>	<b>32,81</b>
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	1 910 954	1 910 954	618 164,38	32,35	1 809 841	1 809 841	593 896,15	32,81
	<b>Rozdział 90020</b>		<b>9 154</b>	<b>9 154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 555</b>	<b>7 555</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	9 154	9 154	0,00	0,00	7 555	7 555	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90024</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90095</b>		<b>8 078 799</b>	<b>3 056 584</b>	<b>573 118,26</b>	<b>18,75</b>	<b>4 071 040</b>	<b>4 090 523</b>	<b>574 634,83</b>	<b>14,05</b>
1.	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>4 890 149</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie 7.1	90095	4 890 149	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	<b>Programy realizowane ze środków zagranicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 540</b>	<b>1 296 368</b>	<b>57 066,58</b>	<b>4,40</b>
	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! -									
2.1	POIS Działanie 2.4	90095	0	0	0,00	0,00	1 186 540	1 186 540	57 066,58	4,81
2.2	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	90095	0	0	0,00	0,00	0	109 828	0,00	0,00
3.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>3 188 650</b>	<b>3 056 584</b>	<b>573 118,26</b>	<b>18,75</b>	<b>2 884 500</b>	<b>2 794 155</b>	<b>517 568,25</b>	<b>18,52</b>
3.1	Wojewódzki Bank Emisji	90095	184 500	184 500	92 250,00	50,00	184 500	184 500	0,00	0,00
3.2	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	2 365 000	2 215 000	272 362,26	12,30	1 950 000	1 919 000	441 522,17	23,01
3.3	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	600 000	600 000	208 506,00	34,75	600 000	600 000	44 726,08	7,45
3.4	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90095	0	17 934	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.5	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024	90095	0	0	0,00	0,00	150 000	59 040	0,00	0,00
3.6	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	90095	39 150	39 150	0,00	0,00	0	31 320	31 320,00	100,00
3.7	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	90095	0	0	0,00	0,00	0	295	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>79 103 533</b>	<b>87 273 871</b>	<b>42 793 597,20</b>	<b>49,03</b>	<b>85 248 276</b>	<b>98 398 066</b>	<b>47 473 996,23</b>	<b>48,25</b>
1.	<b>Teatr im. W Horzycy w Toruniu</b>	<b>92106</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>3 969 600,00</b>	<b>55,91</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>3 927 120,00</b>	<b>53,43</b>
	- dotacja na działalność statutową		7 100 000	7 100 000	3 969 600,00	55,91	7 350 000	7 350 000	3 927 120,00	53,43
2.	<b>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>	<b>92106</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 479 163</b>	<b>778 000,00</b>	<b>52,60</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>898 000,00</b>	<b>55,02</b>
	- dotacja na działalność statutową		1 300 000	1 479 163	778 000,00	52,60	1 600 000	1 632 000	898 000,00	55,02
3.	<b>Opera "Nova" w Bydgoszczy</b>	<b>92106</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>53,88</b>	<b>16 600 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>9 120 000,00</b>	<b>54,94</b>
	- dotacja na działalność statutową		16 000 000	16 000 000	8 620 000,00	53,88	16 600 000	16 600 000	9 120 000,00	54,94
4.	<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>92108</b>	<b>7 750 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>3 874 000,00</b>	<b>47,83</b>	<b>8 210 000</b>	<b>8 210 000</b>	<b>4 104 000,00</b>	<b>49,99</b>
	- dotacja na działalność statutową		7 750 000	8 100 000	3 874 000,00	47,83	8 210 000	8 210 000	4 104 000,00	49,99
5.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>92109</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 249 998,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 590 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>50,60</b>
	- dotacja na działalność statutową		2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00	2 590 000	2 670 000	1 351 000,00	50,60
6.	<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>	<b>92109</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>984 800,00</b>	<b>49,99</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	50,00
7.	<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	<b>92109</b>	<b>734 294</b>	<b>734 294</b>	<b>380 294,00</b>	<b>51,79</b>	<b>785 130</b>	<b>785 130</b>	<b>409 555,00</b>	<b>52,16</b>
	- dotacja na działalność statutową		734 294	734 294	380 294,00	51,79	785 130	785 130	409 555,00	52,16
8.	<b>Pałac Lubostron w Lubostroniu</b>	<b>92109</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>399 998,00</b>	<b>50,00</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>420 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		800 000	800 000	399 998,00	50,00	840 000	840 000	420 000,00	50,00
9.	<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</b>	<b>92110</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>635 020,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>660 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		1 270 000	1 270 000	635 020,00	50,00	1 320 000	1 320 000	660 000,00	50,00
10.	<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>	<b>92110</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>444 800,00</b>	<b>49,98</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		890 000	890 000	444 800,00	49,98	930 000	930 000	465 000,00	50,00
11.	<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>	<b>92113</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		1 299 500	1 299 500	649 752,00	49,63	1 299 500	1 299 500	649 752,00	50,00
12.	<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>	<b>92116</b>	<b>8 214 000</b>	<b>8 214 000</b>	<b>4 162 000,00</b>	<b>50,67</b>	<b>8 614 000</b>	<b>8 614 000</b>	<b>4 430 748,00</b>	<b>51,44</b>
	- dotacja na działalność statutową		8 214 000	8 214 000	4 162 000,00	50,67	8 614 000	8 614 000	4 430 748,00	51,44

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
13.	<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>	<b>92116</b>	<b>8 518 000</b>	<b>8 578 000</b>	<b>4 286 273,00</b>	<b>49,97</b>	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>4 418 704,00</b>	<b>49,77</b>
	- dotacja na działalność statutową		8 518 000	8 578 000	4 286 273,00	49,97	8 878 000	8 878 000	4 418 704,00	49,77
14.	<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>	<b>92118</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 260 476</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>48,12</b>
	- dotacja na działalność statutową		3 900 000	3 900 000	1 950 000,00	50,00	4 100 000	4 260 476	2 050 000,00	48,12
15.	<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>	<b>92118</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1 865 715,00</b>	<b>48,97</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		3 700 000	3 810 000	1 865 715,00	48,97	4 100 000	4 100 000	2 050 000,00	50,00
16.	<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>	<b>92118</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>50,00</b>
	- dotacja na działalność statutową		2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	50,00	2 400 000	2 400 000	1 200 000,00	50,00
17.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>4 184 000</b>	<b>7 640 852</b>	<b>3 254 515,52</b>	<b>42,59</b>	<b>8 967 598</b>	<b>15 351 425</b>	<b>4 657 963,38</b>	<b>30,34</b>
17.1	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	250 000	635 000	635 000,00	100,00	150 000	385 000	385 000,00	100,00
17.2	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	250 000	250 000	0,00	0,00	250 000	435 000	0,00	0,00
17.3	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109	0	60 000	60 000,00	100,00	0	60 000	0,00	0,00
17.4	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiderObrazki"	92105 92116	0	0	0,00	0,00	0	44 200	44 200,00	100,00
17.5	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy	92105	0	0	0,00	0,00	0	50 000	0,00	0,00
17.6	Capella Bydostiensis	92105	0	0	0,00	0,00	0	25 000	25 000,00	100,00
17.7	Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	0	7 907	7 906,26	99,99	0	12 651	12 650,01	99,99
17.8	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	0,00	1 229 187	1 229 187	160 540,73	13,06
17.9	Opera Nova w Bydgoszczy - remont sprzętarki	92106	0	0	0,00	0,00	42 500	42 500	0,00	0,00
17.10	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich	92106	0	0	0,00	0,00	1 005 427	1 005 427	0,00	0,00
17.11	Opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg	92106	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
17.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	92106	0	0	0,00	0,00	0	248 520	138 586,18	55,76
17.13	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	92106	0	215 855	0,00	0,00	0	100 000	0,00	0,00
17.14	Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont drzwi wejściowych	92106	0	0	0,00	0,00	0	34 000	32 574,75	95,81
17.15	Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego	92106	0	0	0,00	0,00	0	43 600	0,00	0,00
17.16	Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery Nova	92106	0	0	0,00	0,00	0	27 400	0,00	0,00
17.17	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	34 686	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.18	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	0	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.19	Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	37 510	34 699,81	92,51	0	0	0,00	0,00
17.20	Opera Nova w Bydgoszczy - Remont okładzin kamiennych amfiteatru"	92106	0	161 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.21	Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	0	13 210	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.22	Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	0	130 000	0,00	0,00
17.23	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	92108	0	0	0,00	0,00	800 000	0	0,00	0,00
17.24	Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	0	19 850	0,00	0,00
17.25	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	0	0	0,00	0,00	0	375 000	0,00	0,00
17.26	Konkurs architektoniczny-rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	100 000	150 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.27	Folk Symphony	92108	0	35 000	35 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.28	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	135 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.29	Kultura Dostępna - Zakręcone dni muzyki	92108	0	42 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.30	Ośrodek Chopinowski - remont pomieszczeń	92109	0	0	0,00	0,00	30 000	30 000	29 401,72	98,01
17.31	WOAK w Toruniu - remont dachu i fundamentów	92109	0	0	0,00	0,00	130 000	130 000	0,00	0,00
17.32	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	0	0	0,00	0,00	0	18 087	0,00	0,00
17.33	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	92109	0	0	0,00	0,00	0	19 400	19 400,00	100,00
17.34	Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	92109	0	0	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
17.35	Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli i zdarzeń kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	92109	0	0	0,00	0,00	0	11 460	0,00	0,00
17.36	Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne"	92109	0	0	0,00	0,00	0	8 085	0,00	0,00
17.37	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup sprzętu komputerowego	92109	0	0	0,00	0,00	0	12 977	0,00	0,00
17.38	Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	92109	0	4 522	4 521,48	99,99	0	0	0,00	0,00
17.39	Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	92109	0	10 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.40	Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8	92109	0	33 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00



Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
17.42	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	20 000	20 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.43	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	92110	0	0	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
17.44	Edukacja kulturalna-HaDwaOl-Intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	92110	0	0	0,00	0,00	0	27 450	0,00	0,00
17.45	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA"	92110	0	25 750	25 750,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.46	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	92110	0	24 400	24 400,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.47	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia	92110	0	50 000	50 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.48	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	0	0,00	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00
17.49	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	0	0,00	0,00	0	5 000	5 000,00	100,00
17.50	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	92116	0	0	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00
17.51	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	92116	0	0	0,00	0,00	153 468	153 468	136 716,71	89,08
17.52	Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	0	140 000	0,00	0,00
17.53	Droga do Nowoczesności-przygotowanie dokumentacji projektowej	92116	0	0	0,00	0,00	0	164 610	163 168,00	99,12
17.54	Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką	92116	0	0	0,00	0,00	0	20 100	20 100,00	100,00
17.55	Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza	92116	0	0	0,00	0,00	0	13 000	13 000,00	100,00
17.56	Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa	92116	0	0	0,00	0,00	0	5 400	0,00	0,00
17.57	Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki	92116	0	8 016	8 016,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.58	Biblioteka - dobrym miejscem	92116	0	16 100	16 100,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.59	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	5 000	5 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.60	Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa	92116	0	40 000	40 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.61	Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania	92116	0	12 600	12 600,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.62	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	10 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.63	Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych	92116	0	6 260	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.64	Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	9 840	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.65	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	92116	0	85 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.66	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Waleriego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	92118	0	0	0,00	0,00	0	38 520	0,00	0,00
17.67	Wsparcie działań muzealnych "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce"	92118	0	0	0,00	0,00	0	72 000	72 000,00	100,00
17.68	Kultura ludowa i tradycyjna - projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"	92118	0	0	0,00	0,00	0	11 700	11 700,00	100,00
17.69	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	66 275	33 137,49	50,00	74 000	74 000	37 000,00	50,00
17.70	Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce	92118	0	30 000	30 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.71	Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka	92118	0	68 813	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.72	Olęderski Park Etnograficzny - etap II	92118	0	600 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.73	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	92118	0	24 300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.74	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	92118	0	353 808	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.75	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	92118	0	0	0,00	0,00	803 016	803 016	0,00	0,00
17.76	Olęderski Park Etnograficzny - III etap	92118	0	0	0,00	0,00	0	607 975	0,00	0,00
17.77	Remont Wiatraka z Wójtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	92118	0	0	0,00	0,00	0	22 142	0,00	0,00
17.78	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabskiej 19/21	92118	0	0	0,00	0,00	0	100 000	0,00	0,00
17.79	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remont dachu obiektu na ul. Rabskiej 21 w Toruniu	92118	0	0	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
17.80	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 245 000	1 245 000	0,00	0,00	1 245 000	1 345 000	80 800,00	6,01
17.81	Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT	92195	250 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.82	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 050 000	1 050 000	752 299,99	71,65	1 050 000	1 050 000	738 500,00	70,33
17.83	Upowszechnianie kultury	92195	800 000	800 000	347 995,11	43,50	800 000	800 000	271 074,28	33,88
17.84	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	92195	60 000	60 000	6 089,38	10,15	60 000	60 000	5 000,00	8,33
17.85	Stypendia artystyczne	92195	105 000	105 000	56 000,00	53,33	105 000	140 000	70 000,00	50,00
17.86	Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	92195	0	0	0,00	0,00	260 000	260 000	260 000,00	100,00
17.87	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	0	0	0,00	0,00	130 000	130 000	130 000,00	100,00
17.88	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	0	0	0,00	0,00	0	4 100 000	1 786 551,00	43,57
<b>18.</b>	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>2 056 140</b>	<b>6 086 241</b>	<b>61 360,42</b>	<b>1,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.1	Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3	92195	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01	0	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>4 517 599</b>	<b>4 501 821</b>	<b>4 027 471,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 664 048</b>	<b>10 997 832</b>	<b>5 662 153,85</b>	<b>51,48</b>
19.1	Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4	92120 92195	231 473	231 473	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rodz.	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
19.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, Działanie 4.4	92120	4 286 126	4 270 348	4 027 471,26	94,31	0	0	0,00	0,00
19.3	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, Działanie 4.4	92120	0	0	0,00	0,00	69 991	2 750 864	2 635 520,89	95,81
19.4	Kujawsko-Pomorskie-rozwoj poprzez kulturę 2016, Działanie 4.4	92195	0	0	0,00	0,00	4 594 057	3 396 493	3 026 632,96	89,11
19.5	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2017, Działanie 4.4	92195	0	0	0,00	0,00	0	4 850 475	0,00	0,00
20.	<b>Programy realizowane ze środków zagranicznych</b>		0	0	0,00	0,00	0	159 703	0,00	0,00
20.1	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	92195	0	0	0,00	0,00	0	159 703	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>		<b>5 777 441</b>	<b>6 662 984</b>	<b>2 179 233,45</b>	<b>32,71</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>
	<b>Rozdział 92502</b>		<b>5 777 441</b>	<b>6 662 984</b>	<b>2 179 233,45</b>	<b>32,71</b>	<b>9 215 046</b>	<b>7 483 629</b>	<b>2 426 914,62</b>	<b>32,43</b>
1.	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	92502	441 364	441 364	218 117,63	49,42	446 251	472 559	233 992,21	49,52
1.1	Utrzymanie jednostki		441 364	441 364	218 117,63	49,42	446 251	472 559	233 992,21	49,52
2.	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	92502	498 599	498 599	270 546,08	54,26	505 970	536 971	267 151,63	49,75
2.1	Utrzymanie jednostki		498 599	498 599	270 546,08	54,26	505 970	536 971	267 151,63	49,75
3.	<b>Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	92502	341 294	341 294	167 197,74	48,99	361 859	392 353	175 993,90	44,86
3.1	Utrzymanie jednostki		341 294	341 294	167 197,74	48,99	361 859	392 353	175 993,90	44,86
4.	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	92502	425 834	425 834	180 170,57	42,31	427 094	449 841	190 029,33	42,24
4.1	Utrzymanie jednostki		425 834	425 834	180 170,57	42,31	427 094	449 841	190 029,33	42,24
5.	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	92502	399 048	399 048	203 874,78	51,09	413 630	440 394	206 948,20	46,99
5.1	Utrzymanie jednostki		399 048	399 048	203 874,78	51,09	413 630	440 394	206 948,20	46,99
6.	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	92502	406 791	423 640	211 135,99	49,84	431 936	477 214	223 301,87	46,79
6.1	Utrzymanie jednostki		406 791	423 640	211 135,99	49,84	431 936	477 214	223 301,87	46,79
7.	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	92502	374 656	374 656	183 921,74	49,09	388 727	428 351	201 483,13	47,04
7.1	Utrzymanie jednostki		374 656	374 656	183 921,74	49,09	388 727	428 351	201 483,13	47,04
8.	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	92502	557 878	587 930	293 169,92	49,86	567 398	605 822	299 011,65	49,36
8.1	Utrzymanie jednostki		557 878	587 930	293 169,92	49,86	567 398	605 822	299 011,65	49,36
9.	<b>Pozostałe zadania</b>		<b>1 331 977</b>	<b>2 170 619</b>	<b>451 099,00</b>	<b>20,78</b>	<b>3 290 200</b>	<b>2 589 225</b>	<b>442 731,70</b>	<b>17,10</b>
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	950 000	1 609 164	170 024,93	10,57	850 000	1 126 625	302 045,73	26,81
9.2	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	92502	0	5 000	0,00	0,00	0	3 000	0,00	0,00
9.3	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	92502	266 977	357 435	220 074,08	61,57	35 200	35 200	35 200,00	100,00
9.4	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń	92502	0	84 020	0,00	0,00	0	87 000	0,00	0,00
9.5	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	0	0	0,00	0,00	1 125 000	616 200	34 241,67	5,56
9.6	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	92502	0	0	0,00	0,00	1 170 000	611 200	34 275,29	5,61
9.7	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	115 000	115 000	60 999,99	53,04	110 000	110 000	36 969,01	33,61
10.	<b>RPO WK-P 2014-2020</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 981</b>	<b>1 090 899</b>	<b>186 271,00</b>	<b>17,07</b>
10.1	Tucholski Park Krajobrazowy - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	190 500	246 461	32 300,00	13,11
10.2	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	11 000	11 000	0,00	0,00
10.3	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Doposażenie pracowni dydaktycznej GWPK, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	88 334	88 334	30 000,00	33,96
10.4	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	96 666	96 666	45 000,00	46,55
10.5	Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	1 102 100	260 938	11 936,00	4,57
10.6	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	609 881	0	0,00	0,00
10.7	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	0	104 000	0,00	0,00
10.8	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	60 000	60 000	54 735,00	91,23
10.9	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	223 500	223 500	12 300,00	5,50



Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2016 r.				I półrocze 2017 r.			
			Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 6/5	Plan na 2017 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	4	7	8	9	10
10.10	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 4.5	92502	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>4 400 000</b>	<b>6 992 918</b>	<b>2 492 434,70</b>	<b>35,64</b>	<b>3 973 000</b>	<b>5 273 264</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>21,61</b>
	<b>Rozdział 92601</b>		<b>0</b>	<b>2 576 075</b>	<b>165 967,84</b>	<b>6,44</b>	<b>0</b>	<b>553 421</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwrot dotacji RPO	92601	0	165 968	165 967,84	100,00	0	89 682	0,00	0,00
2.	<b>RPO WK-P 2007-2013</b>		<b>0</b>	<b>2 410 107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>463 739</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 3.1	92601	0	1 260 949	0,00	0,00	0	463 739	0,00	0,00
2.2	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 - V edycja, Działanie 3.1	92601	0	1 149 158	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	<b>Rozdział 92605</b>		<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 326 466,86</b>	<b>52,87</b>	<b>3 973 000</b>	<b>4 703 000</b>	<b>1 139 318,77</b>	<b>24,23</b>
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	550 000	970 000	682 246,87	70,33	593 000	533 000	480 168,77	90,09
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	2 000 000	2 000 000	1 088 269,99	54,41	2 000 000	2 740 000	89 600,00	3,27
3.	Stypendia sportowe	92605	350 000	380 000	175 000,00	46,05	380 000	380 000	177 650,00	46,75
4.	Program Trener	92605	150 000	150 000	80 950,00	53,97	100 000	100 000	91 900,00	91,90
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	1 350 000	900 000	300 000,00	33,33	900 000	950 000	300 000,00	31,58
	<b>Rozdział 92695</b>		<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	92695	0	16 843	0,00	0,00	0	16 843	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>22 190 000</b>	<b>21 205 867</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 515 000</b>	<b>14 652 740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Rezerwa ogólna</b>	75818	<b>5 800 000</b>	<b>4 977 712</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 385 000</b>	<b>3 528 211</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rezerwa celowa</b>	75818	<b>3 690 000</b>	<b>3 528 155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 938 905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	75818	700 000	580 952	0,00	0,00	700 000	509 346	0,00	0,00
2.2	Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	75818	600 000	589 380	0,00	0,00	600 000	525 634	0,00	0,00
2.3	Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację plac	75818	600 000	567 823	0,00	0,00	1 100 000	1 003 925	0,00	0,00
2.4	Na realizację zadań własnych z zakresu zarzadz.kryzysowego	75818	1 790 000	1 790 000	0,00	0,00	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (inwestycje)	75818	12 700 000	12 700 000	0,00	0,00	11 830 000	7 185 624	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>788 680 168</b>	<b>795 236 996</b>	<b>260 749 766,36</b>	<b>32,79</b>	<b>849 382 415</b>	<b>856 282 682</b>	<b>263 638 585,19</b>	<b>30,79</b>

# **VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**wg stanu**

**na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**  
**wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
28.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
29.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
30.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
31.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrowskie "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna